

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XLII/323/2014 z 28.08.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2014-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:		
			w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												w tym:
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	1+1.1+1.2											
2014	22 567 526,10	20 166 251,10	2 498 683,00	30 000,00	3 630 312,00	1 917 125,00	9 079 978,00	4 439 275,06	2 371 275,06	500 820,00	1 968 455,06	
2015	20 200 000,00	18 529 403,00	2 499 683,00	21 000,00	3 630 312,00	1 917 125,00	9 200 000,00	3 649 051,00	670 597,00	200 000,00	470 597,00	
2016	19 250 000,00	18 050 000,00	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 890 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017 1)	19 250 000,00	18 050 000,00	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 890 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	19 250 000,00	18 050 000,00	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 890 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	19 250 000,00	18 050 000,00	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 890 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	19 250 000,00	18 050 000,00	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 890 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	19 250 000,00	18 050 000,00	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 890 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	19 250 000,00	18 050 000,00	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 890 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu pożyczek i gwarancji	w tym:	na sfinansowanie zobowiązań z tytułu pożyczek i gwarancji	wydatki na obsługę długu	odsłonię i dyskonto otrzymane w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe	
								w tym:			
								odsłonię i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty pożyczek, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: na odroczonej nie do 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (poza odsetkami i dyskontem od zobowiązań na wkład własny)	odsłonię i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty pożyczek, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład własny		
								odsłonię i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty pożyczek, o których mowa w art. 243 ustawy	odsłonię i dyskonto otrzymane w art. 243 ust. 1 ustawy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	12.11+12.21										
2014	24 655 914,10	19 944 961,10	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	4 710 933,00	
2015	19 684 844,00	17 888 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	1 796 844,00	
2016	18 734 844,00	17 856 364,00	0,00	0,00	0,00	56 364,00	56 364,00	0,00	0,00	876 480,00	
2017 1)	18 791 811,70	17 825 721,00	0,00	0,00	0,00	45 721,00	45 721,00	0,00	0,00	866 080,70	
2018	19 036 364,00	17 815 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 225 370,00	
2019	19 036 370,00	17 810 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 227 370,00	
2020	19 036 370,00	17 808 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 225 573,00	
2021	19 036 370,00	17 808 797,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
2022	19 036 370,00	17 859 797,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 175 573,00	

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezaliczane z działalności budżetu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
LP	3	4 $(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)$	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	$(1)-(2)$	$(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)$									
2014	-2 086 386,00	2 603 544,00	0,00	0,00	1 530 386,00	1 530 386,00	1 073 156,00	558 000,00	0,00	0,00	
2015	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 (1)	458 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	214 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	214 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	214 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	214 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	214 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		z tego:					
		w tym:					
		z tego:					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypisanych na dany rok kwot ustaleń w art. 243 ustawy	kwota przypisanych na dany rok kwot ustaleń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypisanych na dany rok kwot ustaleń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypisanych na dany rok kwot ustaleń innych niż określone w art. 243 ustawy	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2014	515 156,00	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	515 156,00	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	515 156,00	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 r.	458 188,30	458 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	214 630,00	214 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	214 630,00	214 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	214 630,00	214 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	214 630,00	214 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	214 630,00	214 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po lewiadomanych i przekazanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zobowiązania wydatków budżetowych o stronie prawa w art. 262 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) - (5.1) - (6.1) - (7.1)
2014	2 581 656,30	0,00	251 270,00	1 781 656,00
2015	2 046 500,30	0,00	1 641 403,00	1 641 403,00
2016	1 631 344,30	0,00	1 153 636,00	1 153 636,00
2017 1)	1 073 156,00	0,00	1 224 279,00	1 224 279,00
2018	856 520,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00
2019	643 890,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
2020	429 256,00	0,00	1 342 000,00	1 342 000,00
2021	214 636,00	0,00	1 340 203,00	1 340 203,00
2022	0,00	0,00	1 290 203,00	1 290 203,00

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie programowej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wytworzenie i eksploatację majątków niematerialnych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne konsumpcyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					$[(11.3.1) + (11.3.2)]$						
2014	0,00	0,00	8 658 281,68	2 502 440,00	3 221 758,00	524 325,00	2 697 433,00	1 585 433,00	2 605 000,00	509 500,00	
2015	515 156,00	515 156,00	8 400 000,00	2 650 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	950 000,00	845 844,00	0,00	
2016	515 156,00	515 156,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 480,00	0,00	
2017 1)	458 188,30	458 188,30	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 080,70	0,00	
2018	214 830,00	214 830,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	
2019	214 830,00	214 830,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	
2020	214 830,00	214 830,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	0,00	
2021	214 830,00	214 830,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 203,00	0,00	
2022	214 830,00	214 830,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 881,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody budżety na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki budżety na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki budżety na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	133 653,26	125 042,36	125 042,36	1 368 435,00	1 189 655,00	1 189 655,00	148 598,26	115 676,36	115 676,36	
2015	0,00	0,00	0,00	470 597,00	470 597,00	470 597,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenia z zastrzeżeń umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przebiegi z tytułu kosztów wykonanych, kosztów poniesionych, kosztów planowanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	2 505 433,00	1 189 855,00	1 189 855,00	1 348 890,92	1 348 890,92	491 614,92	481 614,92	200 000,00	200 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przebiegu i opłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym opiece zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
			Wzrost zobowiązań	Dochoły	Wysokość	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę
Formuła			wzrostu zobowiązań z tytułu przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu samodzielnego publicznego opieki zdrowotnej	budżetu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 1594, z późn. zm.)	zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej finansowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
13.6							13.7
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emisji obligacji przysługujących			
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana wypłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przeznaczenia gminnego na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umorzeniami zaliczanymi do tytułów dłużnych włączanych do państwowego długu publicznego	wpływy z tytułu wyemitowanych pożyczek i gwarancji			środki na zaspokojenie pozostałych zobowiązań	Wpłaty budżetu z tytułu świadczenia emisji obligacji, o których mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	458 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. G. Nowak
mgr Mirosław Gierczak