

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XLIV /339/2014 z 05.11.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2014-2022

Z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ²⁾	Dochody bieżące ³⁾	w tym:					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 ³⁾	w tym:		z tytułu dostaw i świadczeń przekazanych na cele bieżące	Dochody majątkowe ⁴⁾	ze sprzedaży majątku	z tytułu dostaw i świadczeń przekazanych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z tytułu usług ogólnych				
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	$\frac{1}{1+1+2}$										
2014	22 914 606,00	20 550 406,00	2 489 683,00	30 000,00	3 532 312,00	1 917 125,00	9 079 579,96	4 752 520,18	2 364 600,00	501 820,00	1 860 580,00
2015	20 200 000,00	19 529 400,00	2 400 683,00	21 000,00	3 630 312,00	1 917 125,00	9 200 000,00	3 848 081,00	670 597,00	200 000,00	470 597,00
2016	18 250 000,00	19 050 000,00	2 489 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 860 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	19 250 000,00	19 050 000,00	2 489 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 860 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	19 250 000,00	19 050 000,00	2 489 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 860 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	19 250 000,00	19 150 000,00	2 489 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 860 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	19 250 000,00	19 150 000,00	2 489 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 860 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	19 250 000,00	19 150 000,00	2 489 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 860 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	19 250 000,00	19 150 000,00	2 489 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 860 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łącznie w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zawiera się w wyliczeniach poza minimalną 14 letnią okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Z tego:												
w tym:												Wyszuki trzyletние
Wyszczególnienie	Wyszuki ogółem *	Wyszuki bieżące *	z tytułu połączenia i gwarancji *	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy *	na cele pokrycia obowiązków budżetowego z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych *	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych *	wyszuki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
										osetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie określone od 30 dni po zakończeniu emisji, kredyty lub pożyczki i organizacja refinansowania kredytów (bez odsetek i dyskonto od zakończenia nie później niż 30 dni po emisji) *	w tym:	
Forma	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		
1p	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		
Forma	2.1.1 + 2.2											
2014	26 003 294,00	20 508 881,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	4 454 435,00		
2015	19 884 844,00	17 888 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	1 798 844,00		
2016	18 734 844,00	17 856 364,00	0,00	0,00	0,00	66 304,00	66 304,00	0,00	0,00	6 784 840,00		
2017	18 791 811,70	17 826 721,00	0,00	0,00	0,00	47 721,00	47 721,00	0,00	0,00	9 665 090,70		
2018	19 036 584,00	17 816 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	1 220 584,00		
2019	19 036 370,00	17 816 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	1 226 370,00		
2020	19 036 370,00	17 808 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 227 370,00		
2021	19 036 370,00	17 808 797,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 226 573,00		
2022	19 036 370,00	17 859 797,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 176 573,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z tytułu st.	w tym:
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(1)-(2)	(2)+(4.1)+(4.3)								
2014	-2 088 386,00	2 805 544,00	0,00	0,00	1 530 386,00	1 530 386,00	1 073 156,00	556 000,00	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	488 186,30	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozliczki budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wyłączeń wartościowych *	z tego:				inne rozliczki niezwiązane ze spółką o.d.p.
			w tym:				
			z tego:				
LP	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1 kwota przypisanych na dany rok kwot uwzględnionych w wyłączeniach z limitu spółki z o.o. w art. 243 ustawy	5.1.2 kwota przypisanych na dany rok kwot uwzględnionych w wyłączeniach z limitu w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.3 kwota przypisanych na dany rok kwot uwzględnionych w wyłączeniach innych niż określonych w art. 243 ustawy	6.2
Formuła	[5.1] + [6.2]						
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	456 156,00	456 156,00	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

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota sfinansowana wynajętymi z przebiegu przez jednostkę samorządu terytoryalnego zobowiązań po liminowanych i przebiegach jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	Różnica między wynajętymi z przebiegu przez jednostkę samorządu terytoryalnego zobowiązań po liminowanych i przebiegach jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	
			8.1	8.2
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			11.1 - 12.1	11.1 - 12.2
2014	2 561 656,30	0,00	41 545,00	1 571 935,00
2015	2 045 590,30	0,00	1 641 403,00	1 641 403,00
2016	1 531 344,30	0,00	1 193 636,00	1 193 636,00
2017	1 073 159,00	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	640 890,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
2020	429 250,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
2021	214 630,00	0,00	1 340 203,00	1 340 203,00
2022	0,00	0,00	1 290 203,00	1 290 203,00

7) Skorygowanie o środki otrzymane w przebiegu odwoły w szczególności powiększenia o narazkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 142 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozstrzygnięciami sądów budżetowej, dotyczącej lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie programowych i innych zadań budżetowych ¹⁰	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		W tym na:	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹⁰		Nowe wydatki inwestycyjne ¹⁰		Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	8 930 131,44	2 592 940,00	3 221 756,00	524 325,00	2 697 433,00	1 595 433,00	2 477 000,00	422 000,00
2015	515 156,00	515 156,00	8 400 000,00	2 650 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	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	458 188,30	458 188,30	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 090,70	0,00
2018	214 630,00	214 630,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00
2019	214 630,00	214 630,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
2020	214 630,00	214 630,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	0,00
2021	214 630,00	214 630,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 203,00	0,00
2022	214 630,00	214 630,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 891,00	0,00

- 10) Przeznaczenie niedyktów budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej (rozdziału od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazują się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasycznych w dalszej 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 12) W pozycji wykazują się wartości inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie podziału budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazują się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			Wydatki budżety na realizację programu, projektów lub zadań wyłączone z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	transzowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	inne		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne				
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	135 883,28	125 042,36	125 042,36	1 308 455,00	1 188 655,00	1 188 655,00	148 589,28	115 676,36	115 676,36	
2015	0,00	0,00	0,00	470 587,00	470 587,00	470 587,00	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	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	

14) W podrozdziałach 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. Wykazuje się wyłączone umowy wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niepewnowymych do zawarcia w okresie prognozy.

[illegible]

Kwoty obliczone przyjęte i udany zestawienia po samorządach publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz powoływanych i innych									
Wyszczególnienie	w tym	Kwoty obliczone przyjęte i udany zestawienia po samorządach publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz powoływanych i innych							
		Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu, wywodzącego się z budżetu państwa, po likwidacyjnych i samorządnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 454, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na sfinansowanie przez nich zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedmiotowego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na sfinansowanie przez nich zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na sfinansowanie przez nich zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zwalności opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

Dane uzupełniające o dług i jego skład							
Wyszczególnienie	Skutki z lat wypływ papierów walutowych, o których mowa w pkt. 5.1. Wynikające wyłączone z tytułu: zobowiązań i ut. zaciąganych *	Kwota długu, którego pociąganiem spłata dokłada się z wydatków * budżetu *	Wydatki zwiększające dług *	w tym			Wynik operacji niekwalifikacji na wynalazki i (m.in.) utrzymanie, (zobowią- zań)
				spółki zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	zaliczanie z utrzymaniu do tytułów dłużnych włączonych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji *	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	515 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	515 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	515 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	458 188,30	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

* Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych na wyliczeniach ustalonych autonomicznie wygenerowanych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Autonomiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: likwidacji rozliczeń z tytułu wyczerpania budżetu samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką obsługuje jednostka samorządu terytorialnego w wyliczeniach o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęć i gwarancji, wyliczających pod względem okresu, należy zamieścić w odniesieniu do wszelkich prognoz finansowych. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na przewidzianego wyliczenia poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "X" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych wydatków.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Małgorzata Górniewicz