

RADA MIEJSKA
w Ćmielowie

Dokument podpisany elektronicznie

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr II / 8 / 2014 z 11.12.2014 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2014-2022

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chmielow na lata 2014-2022											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹⁾	w tym:					z tego:				
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty ²⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych (na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
					1.1	1.1.1					
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)+(1.2)										
2014	23 069 269,00	20 694 769,00	2 499 683,00	30 000,00	3 632 312,00	1 917 125,00	9 110 246,00	4 866 417,18	2 364 500,00	501 020,00	1 860 680,00
2015	20 300 000,00	19 525 403,00	2 499 683,00	21 000,00	3 630 312,00	1 917 125,00	9 200 000,00	3 649 091,00	670 597,00	200 000,00	470 597,00
2016	19 350 000,00	19 150 000,00	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 660 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	19 350 000,00	19 150 000,00	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 660 000,00	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	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 660 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	19 250 000,00	19 150 000,00	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 660 000,00	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	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 660 000,00	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	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 660 000,00	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	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 660 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie piętrowym, w którym poszczególne piętra są przedstawione w kolumnach, a lata 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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stać się także dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *	na pokrycie deficytu * budżetu *	w tym:	
			w tym:		Małoznaczące środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:				
			Na wydatki budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu * budżetu *		na pokrycie deficytu * budżetu *	na pokrycie deficytu * budżetu *						
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)	$(3) = (1) + (2) + (4) - (4)$											
2014	-2 082 388,00	2 802 844,00	0,00	0,00	1 530 388,00	1 530 388,00	1 073 186,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	815 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	615 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	556 189,30	0,00	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	0,00		
2019	214 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	114 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	114 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	114 630,00	0,00	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, wpływów podwyżek udziałowych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rachuby * budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kredytowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	558 188,30	558 188,30	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	114 630,00	114 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	114 630,00	114 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	114 630,00	114 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) 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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wykazanie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Realizacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi
			B.1	B.2
Lp	B	7	(1.1) - (2.1)	(3.1) - (4.1) - (5.1) - (6.1)
Formuła				
2014	2 561 656,30	0,00	-74 655,00	1 455 533,00
2015	1 946 500,30	0,00	1 741 403,00	1 741 403,00
2016	1 331 344,30	0,00	1 293 638,00	1 293 638,00
2017	773 156,00	0,00	1 024 278,00	1 324 278,00
2018	558 570,00	0,00	1 295 000,00	1 235 000,00
2019	543 892,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
2020	228 260,00	0,00	1 342 000,00	1 342 000,00
2021	114 630,60	0,00	1 340 203,00	1 340 203,00
2022	0,00	0,00	1 280 203,00	1 280 203,00

7) Skorygowania o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia wydatków budżetowych, zgodnie z art. 242 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
2014	2 505 433,00	1 169 655,00	1 188 655,00	1 345 690,92	1 345 690,92	0,00	491 614,92	491 614,92	200 000,00	250 605,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ulega się po odliczeniu dyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

