

RADA MIEJSKA
w Ćmielowie

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr VI /42/2015 r. z 19.03.2015 r. :
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2015-2023

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Cieniewów na lata 2015-2023														
z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹⁾	Dochody bieżące ²⁾	w tym:					w tym:			Dochody majątkowe ⁴⁾	ze sprzedaży majątku ⁵⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
						z podstawu od nieruchomości								
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)+(1.2)													
2015	21 374 000,00	19 522 643,00	2 889 056,00	30 000,00	3 577 645,07	1 937 542,00	9 235 909,00	3 360 637,93	1 851 057,00	450 000,00	1 365 057,00			
2016	19 850 000,00	19 650 000,00	2 889 056,00	30 000,00	3 680 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	200 800,00	200 000,00				
2017	19 850 000,00	19 650 000,00	2 889 056,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00				
2018	20 005 000,00	19 805 000,00	2 889 056,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00				
2019	19 940 000,00	19 860 000,00	2 889 056,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00				
2020	19 960 000,00	19 880 000,00	2 889 056,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00				
2021	19 960 000,00	19 880 000,00	2 889 056,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00				
2022	19 960 000,00	19 880 000,00	2 889 056,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00				
2023	19 850 000,00	19 750 000,00	2 889 056,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00				

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 665 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:						inne reszchody niezaliczane ze spłaty długu
		w tym:						
		Spłaty rat: kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu płaty 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 określonych w art. 243	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	815 156,00	815 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	815 156,00	815 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	583 188,30	583 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	288 156,00	288 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

e) 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. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wykazanie	Przeznaczenie przeznaczenia nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki ogólne funkcyjnym miejsc w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydania inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
2015	0,00	0,00	9 242 821,00	2 833 851,00	1 457 000,00	0,00	1 457 000,00	945 000,00	1 630 000,00	906 244,00
2016	515 156,00	515 156,00	8 400 000,00	2 650 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	559 844,00	0,00
2017	583 188,30	583 188,30	8 400 000,00	2 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	686 811,70	0,00
2018	450 000,00	450 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 075 000,00	0,00
2019	450 000,00	450 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00
2020	450 000,00	450 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00
2021	450 000,00	450 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00
2022	450 000,00	450 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 844,00	0,00
2023	288 156,00	288 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody budżety na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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									
2015	0,00	0,00	0,00	845 057,00	845 057,00	845 057,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład własny 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	W tym:
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.5.1	12.5.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	945 000,00	588 345,00	588 345,00	358 655,00	372 000,00	358 655,00	322 050,00	303 000,00	300 000,00
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
razem	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej dochod, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu wykorzystanego dofinansu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

