

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XXIII/143/2016 z 22.06.2016 roku :
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2016-2024**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^a	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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 ^{a)}	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^a	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
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)+(4)+(2)													
2016	25 190 821,29	23 685 821,29	2 817 737,00	30 000,00	3 782 000,00	2 040 000,00	9 187 765,00	7 801 866,29	1 305 000,00	490 000,00	500 000,00			
2017	21 750 000,00	19 820 000,00	2 806 859,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	1 970 000,00	300 000,00	1 770 000,00			
2018	21 440 000,00	19 840 000,00	2 806 859,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 400 000,00			
2019	19 980 000,00	19 880 000,00	2 806 859,00	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	0,00			
2020	19 977 941,00	19 820 000,00	2 806 859,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	157 941,00	100 000,00	0,00			
2021	20 010 000,00	19 860 000,00	2 806 859,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00			
2022	19 895 488,00	19 782 488,00	2 806 859,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	133 000,00	100 000,00	0,00			
2023	19 880 000,00	19 780 000,00	2 806 859,00	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	0,00			
2024	19 870 000,00	19 770 000,00	2 806 859,00	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	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie słowowym, w którym poszczególne pozycje 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 2015 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 wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynilający 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	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tego:							Wydatki majątkowe *	
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		na spłaty przysługujących zobowiązań samorządności publicznej z tytułu opłat i świadczeń gwarantowanych przez samorządy na podstawie art. 243 ustawy o samorządzie terytorialnym, w tym na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym w szczególności w zakresie podlegających refundacji z tytułu świadczeń na rzecz odselektowania odpadów komunalnych *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta otrzymane w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonta otrzymane z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na walcie krajowej *
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	(2.1)+(2.2)										
2016	25 118 626,26	23 682 626,26	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 436 000,00	
2017	21 250 000,30	19 350 000,30	0,00	0,00	0,00	45 721,00	45 721,00	0,00	0,00	2 640 000,00	
2018	21 300 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
2019	19 818 324,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 519 324,00	
2020	19 864 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 394 000,00	
2021	19 896 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 486 000,00	
2022	19 779 488,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 379 488,00	
2023	16 764 000,00	16 420 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 344 000,00	
2024	19 746 000,00	18 474 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 272 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:								w tym:
			w tym:		Widne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
Formula	(1)-(2)	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)									
2016	-927 805,00	1 542 981,00	0,00	0,00	856 532,00	856 532,00	888 429,00	271 273,00	0,00		
2017	-500 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	140 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	83 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	124 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezaliczane ze spadku drugu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			z tego:				
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]				
2016	615 156,00	615 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	140 676,00	140 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	83 941,00	83 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	124 000,00	124 000,00	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wskazniki społeczno-ekonomiczne									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowany średnia bieżąca zobowiązany z art. 243 ust. 1	Wskaznik planowany średnia bieżąca zobowiązany z art. 243 ust. 1	Wskaznik planowany średnia bieżąca zobowiązany z art. 243 ust. 1	Wskaznik planowany średnia bieżąca zobowiązany z art. 243 ust. 1	Wskaznik planowany średnia bieżąca zobowiązany z art. 243 ust. 1	Wskaznik planowany średnia bieżąca zobowiązany z art. 243 ust. 1	Wskaznik planowany średnia bieżąca zobowiązany z art. 243 ust. 1	Wskaznik planowany średnia bieżąca zobowiązany z art. 243 ust. 1	Wskaznik planowany średnia bieżąca zobowiązany z art. 243 ust. 1
	Wskaznik planowany średnia bieżąca zobowiązany z art. 243 ust. 1	Wskaznik planowany średnia bieżąca zobowiązany z art. 243 ust. 1	Wskaznik planowany średnia bieżąca zobowiązany z art. 243 ust. 1	Wskaznik planowany średnia bieżąca zobowiązany z art. 243 ust. 1	Wskaznik planowany średnia bieżąca zobowiązany z art. 243 ust. 1	Wskaznik planowany średnia bieżąca zobowiązany z art. 243 ust. 1	Wskaznik planowany średnia bieżąca zobowiązany z art. 243 ust. 1	Wskaznik planowany średnia bieżąca zobowiązany z art. 243 ust. 1	Wskaznik planowany średnia bieżąca zobowiązany z art. 243 ust. 1
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{G1+G2+G3+G4}{G1+G2+G3+G4}$	$\frac{G1+G2+G3+G4}{G1+G2+G3+G4}$	$\frac{G1+G2+G3+G4}{G1+G2+G3+G4}$	$\frac{G1+G2+G3+G4}{G1+G2+G3+G4}$	$\frac{G1+G2+G3+G4}{G1+G2+G3+G4}$	$\frac{G1+G2+G3+G4}{G1+G2+G3+G4}$	$\frac{G1+G2+G3+G4}{G1+G2+G3+G4}$	$\frac{G1+G2+G3+G4}{G1+G2+G3+G4}$	$\frac{G1+G2+G3+G4}{G1+G2+G3+G4}$
2010	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	2,76%	4,76%	7,19%	TAK	TAK
2017	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	8,12%	3,06%	5,48%	TAK	TAK
2018	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	6,72%	4,11%	6,54%	TAK	TAK
2019	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	7,31%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2020	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	7,11%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2021	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	7,80%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2022	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	7,35%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2023	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	7,34%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2024	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	7,03%	7,50%	7,50%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przyszłych.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wykazanie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	z tego:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na wyłagrodzenia i składki od nich realizowane
			bieżące	majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne kontynuowane			
Lp	10	10.1	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła									
2016	0,00	0,00	22 500,00	1 245 000,00	0,00	1 871 000,00	565 000,00		
2017	500 000,30	500 000,30	30 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00	100 000,00	0,00		
2018	140 000,00	140 000,00	20 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00		
2019	140 676,00	140 676,00	0,00	0,00	0,00	1 319 324,00	0,00		
2020	83 941,00	83 941,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00	0,00		
2021	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00	0,00		
2022	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	1 379 488,00	0,00		
2023	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	1 344 000,00	0,00		
2024	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie 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										
2016	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	25 887,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 000,00	20 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 520 000,00	1 000 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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.

