

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XXII/192/2017 z 26.01.2017 r.: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2017-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody budżetu *	w tym:				z tego:				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 *)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje					
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)											
Wykazanie 2014	21 479 762,11	20 244 999,26	2 499 683,00	30 000,00	3 630 312,00	1 917 125,00	9 079 079,00	4 444 178,06	1 234 752,85	62 082,00	1 866 455,00	
Wykazanie 2015	22 234 629,05	20 722 885,05	2 705 257,00	36 823,18	3 677 845,07	1 937 542,00	9 268 909,00	4 230 677,96	1 511 944,00	27 589,00	1 482 932,00	
Plan 3 kw. 2016	25 908 078,02	24 281 078,02	2 817 737,00	30 000,00	3 864 000,00	2 040 000,00	9 199 765,00	8 086 951,52	1 317 000,00	482 000,00	800 000,00	
Wykazanie 2016	26 138 238,49	24 824 288,49	2 817 737,00	30 000,00	3 864 000,00	2 040 000,00	9 199 765,00	8 086 951,52	1 313 950,00	492 000,00	800 000,00	
2017	26 035 072,00	24 811 072,00	3 046 536,00	30 000,00	3 891 854,00	2 047 500,00	9 234 536,00	8 341 555,00	1 225 000,00	300 000,00	910 000,00	
2018	26 996 452,00	24 996 452,00	2 816 659,00	30 000,00	3 900 027,00	2 050 000,00	9 200 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	
2019	26 832 000,00	24 832 000,00	2 816 659,00	30 000,00	3 900 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00	8 000 000,00	1 800 000,00	100 000,00	1 700 000,00	
2020	25 458 941,00	24 901 500,00	2 816 659,00	30 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00	8 000 000,00	567 941,00	100 000,00	400 000,00	
2021	25 066 000,00	24 916 000,00	2 816 659,00	30 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00	8 000 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	
2022	24 051 488,00	24 818 488,00	2 816 659,00	30 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00	8 000 000,00	133 000,00	100 000,00	0,00	
2023	24 935 000,00	24 636 000,00	2 816 659,00	30 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00	8 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	24 926 000,00	24 828 000,00	2 816 659,00	30 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00	8 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	24 926 000,00	24 828 000,00	2 816 659,00	30 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00	8 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

1) Wzrost może być składowany 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. 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 wójt stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wozycyślnych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydawki ogółem ^x	Wydawki bieżące ^x	z tego:							Wydawki majątkowe	
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przebiegających, ukończonych lub zakończonych podlegających wyłączeniu z budżetowego celu lub oddu zlikwidacji	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				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, z tytułu zaciągniętych na cele budżetowe pożyczek i kredytów ^x				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie na dłuższym niż 60 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i przeznaczaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład własowy) ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na cele budżetowe pożyczek i kredytów ^x
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]										
Wykazanie 2014	22 111 738,27	19 239 120,63	0,00	0,00	0,00	72 887,38	72 887,38	0,00	0,00	2 872 617,44	
Wykazanie 2015	21 522 736,63	18 804 543,63	0,00	0,00	0,00	53 964,29	53 964,29	0,00	0,00	2 716 193,00	
Plan 3-letni 2016	26 810 883,02	23 934 883,02	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 976 000,00	
Wykazanie 2016	27 441 043,49	24 428 043,49	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 013 000,00	
2017	27 604 072,00	24 624 072,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 960 000,00	
2018	26 600 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
2019	26 255 405,00	23 100 405,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 155 000,00	
2020	25 164 846,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 964 846,00	
2021	24 771 805,00	23 205 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 566 000,00	
2022	24 519 893,00	23 205 905,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 413 898,00	
2023	24 604 405,00	23 225 905,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 378 500,00	
2024	24 594 405,00	23 270 061,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 324 344,00	
2025	24 594 404,70	23 270 061,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 324 343,70	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:										w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	w tym:					
					na pokrycie deficytu budżetu *	4.1.1		4.2	4.2.1								
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)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)															
Wykonanie 2014	-631 966,16	1 730 368,21	0,00	0,00	1 530 368,21	431 986,16	200 000,00	230 000,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2015	711 862,42	585 467,00	0,00	0,00	585 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2016:	-1 302 806,00	1 917 961,00	0,00	0,00	666 532,00	531 532,00	1 261 429,00	771 273,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2016	-1 302 806,00	1 917 961,00	0,00	0,00	666 532,00	531 532,00	1 261 429,00	771 273,00	0,00	0,00							
2017	-1 568 000,00	2 059 322,30	0,00	0,00	600 000,00	400 000,00	1 469 322,30	1 188 000,00	0,00	0,00							
2018	369 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	376 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	294 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	244 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	331 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	331 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	331 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	331 595,30	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2014	515 156,00	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	515 156,00	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	515 156,00	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	515 156,00	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	501 322,30	501 322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	396 452,00	396 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	376 595,00	376 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	284 095,00	284 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	294 095,00	294 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	331 595,00	331 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	331 595,00	331 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	331 595,00	331 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	331 595,30	331 595,30	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnice zmianowe między wydatkami budżetowymi o których mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi o skorygowanych o środki 7) a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi o wydatki 8)
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[11]-[12]-[1]	[11]-[11]-[12]-[13]-[14]
Wykonanie 2014	1 688 500,30	0,00	1 005 678,43	2 535 266,84
Wykonanie 2015	1 073 344,30	0,00	1 916 141,42	2 503 608,42
Plan 3 kw. 2016	1 719 617,30	0,00	356 195,00	1 012 727,00
Wykonanie 2016	1 719 617,30	0,00	396 245,00	1 052 777,00
2017	2 687 617,30	0,00	187 000,00	787 000,00
2018	2 281 155,30	0,00	1 596 452,00	1 596 452,00
2019	1 814 570,30	0,00	1 731 595,00	1 731 595,00
2020	1 620 475,30	0,00	1 701 000,00	1 701 000,00
2021	1 326 380,30	0,00	1 710 095,00	1 710 095,00
2022	964 785,30	0,00	1 612 593,00	1 612 593,00
2023	603 190,30	0,00	1 610 095,00	1 610 095,00
2024	331 595,30	0,00	1 555 938,00	1 555 938,00
2025	0,00	0,00	1 555 938,00	1 555 938,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 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 realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

[illegible]

97. 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 emisją obligacji przychodowych, emisyjnych wyłączenia dotyczący 9.6.1.

Wykazanie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wypłaty i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kumulowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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)					
Wykazanie 2014	0,00	0,00	8 849 589,69	2 502 440,00	3 221 758,00	524 325,00	2 697 433,00	1 595 433,00	2 514 000,00	422 000,00
Wykazanie 2015	0,00	0,00	9 427 202,34	2 471 805,55	1 467 000,00	0,00	1 467 000,00	847 049,00	1 254 100,00	617 044,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 278 850,64	2 737 028,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00	1 911 000,00	1 065 000,00
Wykazanie 2016	0,00	0,00	9 278 850,64	2 737 028,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00	1 911 000,00	1 065 000,00
2017	0,00	0,00	9 387 730,00	2 875 888,00	1 878 946,00	128 946,00	1 750 000,00	1 650 000,00	700 000,00	530 000,00
2018	396 452,00	396 452,00	9 000 000,00	2 650 000,00	3 280 444,00	90 444,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2019	376 595,00	376 595,00	9 000 000,00	2 650 000,00	2 975 000,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	180 000,00	0,00
2020	294 095,00	294 095,00	9 000 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 846,00	0,00
2021	294 095,00	294 095,00	9 000 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 000,00	0,00
2022	331 595,00	331 595,00	9 000 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 988,00	0,00
2023	331 595,00	331 595,00	9 000 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 500,00	0,00
2024	331 595,00	331 595,00	9 000 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 344,00	0,00
2025	331 595,30	331 595,30	9 000 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 343,70	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do właściwej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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									
	Dochody bieżące 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydanki 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Formała										
Wykazanie 2014	133 885,28	125 042,36	125 042,36	1 368 455,00	1 188 655,00	1 188 655,00	149 589,28	115 676,56	115 676,56	
Wykazanie 2015	82 501,13	74 784,52	74 784,52	934 941,00	927 218,25	927 218,25	95 827,15	74 784,52	74 784,52	
Plan 3 kw. 2016	17 712,00	15 055,20	15 055,20	800 000,00	800 000,00	800 000,00	23 047,00	15 055,20	15 055,20	
Wykazanie 2016	17 712,00	15 055,20	15 055,20	800 000,00	800 000,00	800 000,00	23 047,00	15 055,20	15 055,20	
2017	113 021,00	106 739,00	106 739,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	128 946,00	106 739,00	106 739,00	
2016	81 400,00	77 300,00	77 300,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	90 444,00	77 300,00	77 300,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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.

