

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XXVIII/165/2020 z dnia 28.05.2020 r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2020 - 2029

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonej na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020		30 938 168,00	29 828 168,00	3 543 343,00	80 000,00	10 647 572,00	10 413 267,86	5 143 985,14	2 160 000,00	1 110 000,00	250 000,00	850 000,00	
2021		29 780 000,08	29 080 000,08	3 550 000,08	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00	
2022		29 830 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	750 000,00	50 000,00	700 000,00	
2023		29 830 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	750 000,00	50 000,00	700 000,00	
2024		29 630 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00	
2025		29 130 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026		29 130 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027		29 130 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028		29 130 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029		29 130 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

1) Wzór 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
	2020	-2 950 000,00	0,00	3 450 000,00	2 850 000,00	2 350 000,00	20 312,00	20 312,00	579 688,00			579 688,00
	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			Rozchody budżetu x
						w tym:			
						w tym:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:				Kwota długu x			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	63 501,00	663 501,00
2021	x	x	x	x	0,00	4 100 000,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 350 000,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 850 000,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 100 000,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	350 000,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 336 001,00	1 336 001,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
		0,82%	1,61%	6,85%	9,92%	TAK	TAK	
2020	3,06%					TAK	TAK	
2021	3,77%	11,14%	11,03%	4,74%	7,81%	TAK	TAK	
2022	4,51%	11,29%	10,98%	4,88%	7,96%	TAK	TAK	
2023	4,45%	11,24%	10,98%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	
2024	4,40%	11,19%	10,98%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	
2025	4,35%	11,27%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK	
2026	4,30%	11,01%	x	8,32%	9,77%	TAK	TAK	
2027	1,10%	7,81%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK	
2028	0,68%	7,13%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK	
2029	0,60%	7,08%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	2020	3,06%	0,82%	1,61%	6,85%	9,92%	TAK	TAK
	2021	3,77%	11,14%	11,03%	4,74%	7,81%	TAK	TAK
	2022	4,51%	11,29%	10,98%	4,88%	7,96%	TAK	TAK
	2023	4,45%	11,24%	10,98%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
	2024	4,40%	11,19%	10,98%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
	2025	4,35%	11,27%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
	2026	4,30%	11,01%	x	8,32%	9,77%	TAK	TAK
	2027	1,10%	7,81%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
	2028	0,68%	7,13%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
	2029	0,60%	7,08%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	124 990,00	124 990,00	97 316,04	850 000,00	850 000,00	850 000,00	124 990,00	124 990,00	97 316,04
2021	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	850 000,00	2 981 352,00	1 736 352,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	675 000,00	3 533 000,00	1 698 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	700 000,00	2 873 000,00	1 673 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	500 000,00	2 043 000,00	1 243 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	400 000,00	1 843 000,00	1 243 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIĘJSKIEJ

Krystyna Zdonek