

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XXXIV/216 /2020 z 18.12.2020 r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2020 - 2029

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:				
			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	
													dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
2020	33 412 654,36	31 428 478,95	3 543 343,00	80 000,00	10 731 144,00	11 566 681,22	5 507 310,73	2 332 000,00	1 984 175,41	250 000,00	1 724 175,41		
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 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 2019 r. poz. 868, 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 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						z tego:		w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020		31 294 401,95	11 356 305,01	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 363 476,41	5 363 476,41	172 000,00
2021		27 180 000,08	10 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2022		27 200 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00
2023		27 200 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00
2024		27 200 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
2025		27 100 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
2026		27 200 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00
2027		27 600 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
2028		27 750 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
2029		27 543 999,00	10 500 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 386 001,00	1 386 001,00	0,00

z tego:											
w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
	2020	-3 245 224,00	0,00	3 745 224,00	2 400 000,00	1 900 000,00	20 312,00	20 312,00	1 324 912,00	1 324 912,00	
	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:				w tym:	5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				w tym:		
								4.5.1	5.1.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	134 077,00	1 479 301,00		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 001,00	1 536 001,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2020	2,72%	0,93%	2,19%	7,01%	10,04%	TAK	TAK
	2021	3,77%	11,45%	11,98%	5,06%	8,10%	TAK	TAK
	2022	4,51%	11,29%	11,56%	5,51%	8,54%	TAK	TAK
	2023	4,45%	11,24%	11,50%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
	2024	4,40%	11,19%	11,45%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
	2025	4,35%	11,27%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
	2026	1,15%	10,48%	x	8,38%	9,83%	TAK	TAK
	2027	1,36%	8,33%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
	2028	0,68%	7,13%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
	2029	1,13%	8,13%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK

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:		w tym:		w tym:
	9.1	w tym:	9.2	w tym:	9.3	w tym:	9.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	114 990,00	114 990,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone 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
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	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	3 081 352,00	1 836 352,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 130 000,00	800 000,00	675 000,00	3 991 000,00	1 991 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 305 000,00	800 000,00	700 000,00	3 506 000,00	1 966 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	500 000,00	2 336 000,00	1 536 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	400 000,00	2 136 000,00	1 536 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00	1 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00	1 421 000,00	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

