

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XXV/219/2020 z 29.12.2020 r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2020 - 2029

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}			
Docho- dy ogółem ^x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	33 447 395,00	31 463 219,59	3 543 343,00	80 000,00	10 731 144,00	11 568 381,22	5 540 351,37	10 731 144,00	11 568 381,22	1 984 175,41	250 000,00	1 724 175,41
2021	30 240 000,08	29 580 000,08	3 550 000,08	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	5 450 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	660 000,00	100 000,00	560 000,00
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	10 500 000,00	10 000 000,00	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	10 500 000,00	10 000 000,00	750 000,00	50 000,00	700 000,00
2024	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	10 500 000,00	10 000 000,00	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	10 500 000,00	10 000 000,00	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	10 500 000,00	10 000 000,00	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	10 500 000,00	10 000 000,00	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	10 500 000,00	10 000 000,00	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	10 500 000,00	10 000 000,00	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, 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.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	Wydanki majątkowe x	Inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
Lp				2.1.1	2.1.2	2.1.1	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	36 692 619,00	31 329 142,59		11 351 343,03	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	29 640 000,08	26 920 000,08		10 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00
2022	29 080 000,00	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	29 080 000,00	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	28 880 000,00	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	28 380 000,00	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	28 980 000,00	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	28 930 000,00	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	29 030 000,00	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	28 930 000,00	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	1 286 001,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:				
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	0,00	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 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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok/kwartał ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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
		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 *									
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	2 660 000,00	2 660 000,00				
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie		0,93%	2,18%	7,01%	10,04%			TAK	TAK
	2020	2,71%							
	2021	3,68%	15,04%	5,06%	8,09%			TAK	TAK
	2022	4,51%	11,29%	6,70%	9,73%			TAK	TAK
	2023	4,45%	11,24%	9,76%	9,76%			TAK	TAK
	2024	4,40%	11,19%	12,87%	12,87%			TAK	TAK
	2025	4,35%	11,27%	11,50%	11,50%			TAK	TAK
	2026	1,15%	10,48%	8,89%	10,34%			TAK	TAK
	2027	1,36%	8,33%	10,21%	10,21%			TAK	TAK
	2028	0,68%	7,13%	11,26%	11,26%			TAK	TAK
	2029	1,13%	8,13%	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									
	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 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	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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Wyszczególnienie									
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	660 000,00	660 000,00	660 000,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
Lp	Wydatki 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:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 przjęcia 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 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe					
2020	1 100 000,00	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	
2021	1 130 000,00	800 000,00	675 000,00	850 000,00	3 096 352,00	1 851 352,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 305 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	3 736 000,00	1 966 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	800 000,00	800 000,00	500 000,00	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	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	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	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	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	0,00	
2029	0,00	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	Lp	10.6	10.7	10.7 w tym:								10.8	10.9	10.10	10.11					
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x										zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
																			dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Krysztyna Zdonek