

(1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XXXIII/2017/2017 z 16.02.2017 r. : Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2017-2025

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Cmielow na lata 2017-2025													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:						z tego:				w tym:	
		Dochody bieżące**	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 z	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody* majątkowe	ze sprzedaży majątku*		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2						
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)												
2017	25 030 801,00	24 805 801,00	3 058 536,00	30 000,00	3 864 454,00	2 047 500,00	9 234 536,00	8 333 784,58	1 225 000,00	300 000,00	910 000,00		
2018	25 965 452,00	24 996 452,00	2 816 659,00	30 000,00	3 800 027,00	2 000 000,00	9 200 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00		
2019	26 632 000,00	24 832 000,00	2 816 659,00	30 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00	8 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 700 000,00		
2020	25 456 941,00	24 901 000,00	2 816 659,00	30 000,00	3 800 500,00	2 000 000,00	9 200 000,00	8 000 000,00	150 000,00	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	133 000,00	100 000,00	0,00		
2022	24 951 498,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	24 935 000,00	24 836 000,00	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	24 805 000,00	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	24 906 000,00	24 826 000,00	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		

[illegible]

Wzrost może być stocowany także w układzie pionowym w białym poszyceniu przy użyciu 21 przedziałów wzdłużnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 865 z późn. zmian) zwanymi dalej „ustawami”. Wskazania prognoza finansowa obejmuje okres 1 roku budżetowego w tym okresie rozpoczynający się 1 stycznia z art. 227 ustawy.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1122) Wzrost indeksu GfK - wskaźnika

Z załącznika nr 1 do ustawy o budżecie państwa													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu *
				Nadwyżka budżetowa z tytułu ulugowych	na pokrycie deficytu *		na pokrycie deficytu *	budżetu					
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)											
2017	-1 568 000,00	2 069 322,30	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00	1 469 322,30	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	298 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	278 595,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	182 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	182 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	182 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	182 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	182 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	182 628,30	0,00	0,00	0,00	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.

Wykazególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
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		
Formuła	(5.1) - (5.2)							
2017	501 322,30	501 322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	296 452,00	296 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	276 595,08	276 595,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	182 630,00	182 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	182 630,00	182 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	182 630,00	182 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	182 630,00	182 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	182 630,00	182 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	182 629,30	182 629,30	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. 1450 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik powołany w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.06.2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1365)	Wskaźnik powołany w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.06.2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1365)	Wskaźnik powołany w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27.06.2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1365)	Wskaźnik powołany w art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27.06.2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1365)	Wskaźnik powołany w art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27.06.2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1365)	Wskaźnik powołany w art. 25 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27.06.2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1365)	Wskaźnik powołany w art. 25 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27.06.2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1365)	Wskaźnik powołany w art. 25 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27.06.2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1365)	Wskaźnik powołany w art. 25 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27.06.2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1365)
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.5.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[P.1.1] + [P.1.2] + [P.1.3]}{[P.1.1]}$	$\frac{[P.1.1] + [P.1.2] + [P.1.3]}{[P.1.1]}$	$\frac{[P.1.1] + [P.1.2] + [P.1.3]}{[P.1.1]}$	$\frac{[P.1.1] + [P.1.2] + [P.1.3]}{[P.1.1]}$	$\frac{[P.1.1] + [P.1.2] + [P.1.3]}{[P.1.1]}$	$\frac{[P.1.1] + [P.1.2] + [P.1.3]}{[P.1.1]}$	$\frac{[P.1.1] + [P.1.2] + [P.1.3]}{[P.1.1]}$	$\frac{[P.1.1] + [P.1.2] + [P.1.3]}{[P.1.1]}$	$\frac{[P.1.1] + [P.1.2] + [P.1.3]}{[P.1.1]}$
2017	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	7,02%	5,66%	7,37%	TAK	TAK
2018	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	6,86%	4,87%	6,36%	TAK	TAK
2019	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	7,07%	4,06%	5,76%	TAK	TAK
2020	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	7,22%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2021	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	6,86%	5,98%	6,98%	TAK	TAK
2022	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	6,86%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2023	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	6,86%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2024	0,76%	0,75%	0,00	0,75%	6,86%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2025	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	6,86%	6,79%	6,79%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie 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 przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.5.1.

Informacje uzupełniające o wykonaniu i realizacji wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenia nadwyżki budżetowej 10	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów walutowych	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich płacone	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatsi majątkowe inwestycyjne 12	Nowe wydatki inwestycyjne 13	Wydatsi majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2				11.3
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	(11.3.1) + (11.3.2)	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła											
2017	0,00	0,00	9 387 565,57	2 875 688,00	1 878 946,00	1 878 946,00	128 946,00	1 750 000,00	1 550 000,00	720 000,00	630 000,00
2018	296 452,00	296 452,00	9 000 000,00	2 650 000,00	3 290 444,00	3 290 444,00	90 444,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100 000,00	0,00
2019	276 595,08	276 595,08	9 000 000,00	2 650 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	279 999,92	0,00
2020	182 630,00	182 630,00	9 000 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 311,00	0,00
2021	182 630,00	182 630,00	9 000 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 465,00	0,00
2022	182 630,00	182 630,00	9 000 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 953,00	0,00
2023	182 630,00	182 630,00	9 000 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 465,00	0,00
2024	182 630,00	182 630,00	9 000 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 309,00	0,00
2025	182 628,30	182 628,30	9 000 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 309,70	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

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 na najniższym poziomie podziału budżetowego, 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:		Wydaki 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⁾		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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3
Formuła							
2017	113 021,00	106 739,00	106 739,00	900 000,00	900 000,00	0,00	128 945,00
2018	61 400,00	77 300,00	77 300,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	90 444,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wyrażają się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydobki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydobki na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydobki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
	na programy, projekty lub zadania	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydobki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydobki na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2017	1 425 000,00	900 000,00	0,00	547 207,00	22 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 900 000,00	1 700 000,00	0,00	1 213 144,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 775 000,00	1 700 000,00	0,00	1 075 000,00	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		
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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o dług i jego spłatę w trybie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat, kapitałów oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Konta długów, którego planowana spłata określa się z tytułu budżetu	Wydathi zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3. *	związana z umowami zaliczalnymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wynik operacji finansowych, wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
Formuła						
2017	501 322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	86 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	113 236,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ratowanych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wynikającego z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczające poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 15 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. Gierosz
mgr Małgorzata Gierosz