

RADA MIEJSKA w Ćmielowie

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XIII/75/2015 r. z 17.09.2015 r.:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2015-2023

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące*	w tym:					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 ²⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	za sprzedaż majątku	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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+1.2											
2015	22 271 068,02	20 270 448,02	2 889 066,00	30 000,00	3 877 845,07	1 937 542,00	9 298 998,00	4 085 613,95	2 000 649,00	450 000,00	1 544 649,00	
2016	21 850 000,00	19 850 000,00	2 889 066,00	30 000,00	3 850 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	
2017	21 800 000,00	19 800 000,00	2 889 066,00	24 000,00	3 850 000,00	1 850 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	
2018	20 005 000,00	19 805 000,00	2 889 066,00	24 000,00	3 850 000,00	1 850 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	
2019	19 980 000,00	19 850 000,00	2 889 066,00	24 000,00	3 850 000,00	1 850 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	
2020	19 990 000,00	19 860 000,00	2 889 066,00	24 000,00	3 850 000,00	1 850 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	
2021	19 990 000,00	19 860 000,00	2 889 066,00	24 000,00	3 850 000,00	1 850 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	
2022	19 980 000,00	19 860 000,00	2 889 066,00	24 000,00	3 850 000,00	1 850 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	
2023	19 850 000,00	19 750 000,00	2 889 066,00	24 000,00	3 850 000,00	1 850 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	

- 1) Wzrost 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 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 „wykazyjących” poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłaty pożyczek, zobowiązań umiarkowanych publicznych zadań spółek publicznych	wydatki na obsługę długów	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		Wydatki majątkowe
				z tytułu świadczeń na rzecz wykonania zadań z zakresu budżetu państwa	z tytułu świadczeń na rzecz wykonania zadań z zakresu budżetu państwa				odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	z tytułu świadczeń na rzecz wykonania zadań z zakresu budżetu państwa	
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)										
2015	24 031 409,02	20 390 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	3 841 408,98	
2016	21 036 844,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	56 304,00	56 304,00	0,00	0,00	2 534 844,00	
2017	21 216 811,70	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	45 721,00	45 721,00	0,00	0,00	2 716 811,70	
2018	19 796 000,00	18 440 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 265 000,00	
2019	19 660 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	
2020	19 660 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	
2021	19 660 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	
2022	19 660 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	
2023	19 660 000,00	18 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 135 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wcześnie środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 5 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu *
				na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym	na pokrycie deficytu budżetu *
l.p.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(1)-(2)	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)							
2015	-1 780 311,00	2 375 467,00	0,00	0,00	585 467,00	1 790 000,00	1 174 844,00	0,00	0,00
2016	615 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	583 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	185 000,00	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 udzielanych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne dochody niezwiązane ze szkodą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2015	615 156,00	615 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	615 156,00	615 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	583 188,30	583 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	185 000,00	185 000,00	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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Lp	Formuła	Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi		Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi pomniejszonymi o wydatki
					(1) - (2) - (3)	(4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9)	
2015			2 863 344,30	0,00	-119 551,02	485 915,98	
2016			2 248 198,30	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2017			1 865 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	
2018			1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	
2019			1 085 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	
2020			765 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	
2021			485 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	
2022			165 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	
2023			0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	

7) Skonygowanie 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. 46 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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatsi na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatsi na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatsi na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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										
2015	1 016 573,98	630 107,25	630 107,25	386 471,73	386 471,73	339 816,73	339 816,73	300 000,00	300 000,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do budżetu dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownościowego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

[illegible]

