

**BURMISTRZ
ĆMIEŁOWA**

Załącznik Nr 1
PROJEKT WPF : 2015-2023

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta i Gminy Ćmielów
na lata 2015-2023**

Ćmielów , 14.11.2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1: Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2015-2023

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody budżetu**	w tym:				z tego:				w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z tytułu dochodów w postaci wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dochodów w postaci wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i subwencji ogółnej	z tytułu dotacji i subwencji ogółnej	z tytułu dotacji i subwencji ogółnej	z tytułu dotacji i subwencji ogółnej	z tytułu dotacji i subwencji ogółnej
Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Formuła	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.1.6	1.1.1.7	1.1.1.8	1.1.1.9	1.1.1.10	1.1.1.11	1.1.1.12	1.1.1.13
Wykazanie 2012	21 423 115,25	19 282 419,93	2 179 985,00	2 179 985,00	27 203,06	2 868 805,06	1 561 530,02	9 766 947,14	4 120 468,47	2 160 745,32	320 370,00	1 836 837,70	1 836 837,70
Wykazanie 2013	20 552 735,49	19 820 520,08	2 307 187,00	2 307 187,00	35 162,76	3 010 261,46	1 612 571,61	9 855 318,00	4 720 515,58	2 371 275,00	27 331,02	834 572,78	834 572,78
Plan 3 kw. 2014	22 572 428,10	20 201 154,10	2 469 883,00	2 469 883,00	30 000,00	3 630 312,00	1 817 125,00	9 079 079,00	4 444 178,06	2 371 275,00	500 820,00	1 868 455,00	1 868 455,00
Wykazanie 2014	22 572 428,10	20 201 154,10	2 469 883,00	2 469 883,00	30 000,00	3 630 312,00	1 817 125,00	9 079 079,00	4 444 178,06	2 371 275,00	500 820,00	1 868 455,00	1 868 455,00
2015	21 000 000,00	19 540 655,00	2 888 066,00	2 888 066,00	30 000,00	3 660 540,00	1 837 542,00	9 269 353,00	4 350 150,00	1 462 345,00	350 000,00	1 108 345,00	1 108 345,00
2016	19 850 000,00	18 650 000,00	2 688 066,00	2 688 066,00	30 000,00	3 650 000,00	1 850 000,00	9 200 000,00	4 350 000,00	1 462 345,00	350 000,00	1 108 345,00	1 108 345,00
2017	19 850 000,00	18 650 000,00	2 688 066,00	2 688 066,00	30 000,00	3 650 000,00	1 850 000,00	9 200 000,00	4 350 000,00	1 462 345,00	350 000,00	1 108 345,00	1 108 345,00
2018	19 850 000,00	18 650 000,00	2 688 066,00	2 688 066,00	30 000,00	3 650 000,00	1 850 000,00	9 200 000,00	4 350 000,00	1 462 345,00	350 000,00	1 108 345,00	1 108 345,00
2019	19 750 000,00	18 600 000,00	2 688 066,00	2 688 066,00	30 000,00	3 650 000,00	1 850 000,00	9 200 000,00	4 350 000,00	1 462 345,00	350 000,00	1 108 345,00	1 108 345,00
2020	19 750 000,00	18 600 000,00	2 688 066,00	2 688 066,00	30 000,00	3 650 000,00	1 850 000,00	9 200 000,00	4 350 000,00	1 462 345,00	350 000,00	1 108 345,00	1 108 345,00
2021	19 750 000,00	18 600 000,00	2 688 066,00	2 688 066,00	30 000,00	3 650 000,00	1 850 000,00	9 200 000,00	4 350 000,00	1 462 345,00	350 000,00	1 108 345,00	1 108 345,00
2022	19 750 000,00	18 600 000,00	2 688 066,00	2 688 066,00	30 000,00	3 650 000,00	1 850 000,00	9 200 000,00	4 350 000,00	1 462 345,00	350 000,00	1 108 345,00	1 108 345,00
2023	19 750 000,00	18 600 000,00	2 688 066,00	2 688 066,00	30 000,00	3 650 000,00	1 850 000,00	9 200 000,00	4 350 000,00	1 462 345,00	350 000,00	1 108 345,00	1 108 345,00

1) Wzrost 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 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 wyliczających podsumowanie wieloletniej 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.

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie *	z tegoż										Wyszczególnienie
		w tym:										
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		z tytułu porzeczności gwarancji *	gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	nie będące przedmiotem podlegającego wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy *	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty, z tytułu oprocentowania, z					

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody, budżetu	z tego:								w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	inne wydatki nie związane z zaspokajaniem długów	na pokrycie deficytu budżetu *		
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	4.3					4.3.1	4.4
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu *		4.1	4.1.1									
Lp	3	4	(4.1) = (4.3.1) + (4.4)	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	(1) - (2)	(3) + (4.5)														
Wykonanie 2012	3 045 384,73	570 229,87		0,00		570 229,87		0,00	0,00			0,00				
Wykonanie 2013	405 947,53	1 687 619,38		0,00		1 687 619,38		0,00	0,00			0,00				
Plan 3 kw 2014	-2 088 388,00	2 603 544,00		0,00		1 630 388,00	1 530 388,00	1 073 156,00	558 000,00			0,00				
Wykonanie 2014	-2 088 388,00	2 603 544,00		0,00		1 630 388,00	1 530 388,00	1 073 156,00	558 000,00			0,00				
2015	-507 000,00	1 147 156,00		0,00		407 156,00	0,00	740 000,00	507 000,00			0,00				
2016	640 156,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2017	683 185,30	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2018	240 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2019	240 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2020	240 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2021	240 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2022	240 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2023	238 156,00	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, spółki pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki na budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wydatkach i kosztach wydatków budżetowych:								Wyszukiwanie w formie dotacji
			Wydatki budżetowe na wykonanie i realizację	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki o charakterze inwestycyjnym dot. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne		
						Wydatki budżetowe na wykonanie i realizację	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					(11.3.1) + (11.3.2)						
Wykazanie 2012	0,00	515 156,00	8 306 010,83	2 288 170,98	612 648,00	500 000,00	112 648,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2013	0,00	515 156,00	8 385 608,60	2 436 236,04	1 017 181,08	262 147,40	355 033,68	738 716,18	805 611,08	500 000,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	515 156,00	8 849 599,68	2 502 440,00	3 221 758,00	524 325,00	2 697 433,00	1 585 433,00	2 514 000,00	422 000,00	
Wykazanie 2014	0,00	515 156,00	8 849 599,68	2 502 440,00	3 221 758,00	524 325,00	2 697 433,00	1 585 433,00	2 514 000,00	422 000,00	
2015	0,00	0,00	9 364 412,00	2 611 956,00	675 000,00	0,00	675 000,00	675 000,00	599 000,00	848 600,00	
2016	849 156,00	640 156,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 844,00	0,00	
2017	563 156,00	563 156,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 811,70	0,00	
2018	240 000,00	240 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	
2019	240 000,00	240 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	
2020	240 000,00	240 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	
2021	240 000,00	240 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	
2022	240 000,00	240 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	
2023	238 156,00	238 156,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 844,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wewnętrznego projektu finansowego.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zmian własnych klasyfikowanych w odziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, wyjątków lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wyniki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyniki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2			12.2.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykazanie 2012	88 032,82	36 922,82	88 922,82	1 589 522,70	1 589 522,70	1 589 522,70	120 217,32	120 217,32	120 217,32
Wykazanie 2013	175 164,06	101 893,25	161 893,25	817 415,00	817 415,00	817 415,00	210 870,40	161 893,25	161 893,25
Plan 3-letni 2014	133 883,26	125 042,36	125 042,36	1 368 455,00	1 189 655,00	1 189 655,00	149 569,28	115 676,38	115 676,38
Wykazanie 2014	133 883,26	125 042,36	125 042,36	1 368 455,00	1 189 655,00	1 189 655,00	149 569,28	115 676,38	115 676,38
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	305 345,00	395 345,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.6.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie projektu.

Wyszczególnienie	w tym:		Wyszuki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wyszuki na wzięcie umowy na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	Wyszuki na wzięcie umowy na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wyszuki na wzięcie umowy na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na program, projekt lub zadanie	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania										
1.0	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła												
Wykonanie 2012	100 338,76	100 338,76	100 338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 180 543,00	817 415,00	817 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 505 433,00	1 188 855,00	1 188 855,00	1 348 800,02	1 348 800,02	1 348 800,02	481 614,92	481 614,92	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Wykonanie 2014	2 505 433,00	1 188 855,00	1 188 855,00	1 348 800,02	1 348 800,02	1 348 800,02	481 614,92	481 614,92	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2015	875 000,00	875 000,00	875 000,00	279 655,00	279 655,00	279 655,00	219 000,00	219 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowanie w co najmniej 80% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć tabele i/lub program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo z budżetu państwa, projektu lub zadania finansowanego ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uitała się po odliczeniu zbytkowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Ustawy Europejskiej dotyczącej budżetu państwa, projektu lub zadania

[illegible]

Załącznik Nr 2
PROJEKT WPF : 2015-2023

**Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej
Miasta i Gminy Ćmielów za lata 2015-2023**

Ćmielów , 14.11.2014 r.

Objaśnienia przyjętych wartości zawartych Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ćmielów na lata 2015 - 2023 r.

A. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ćmielów na lata 2015-2023 r.

składa się z niżej wymienionych obowiązkowych elementów :

1. Dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy, w tym wydatki:
 - na obsługę długu
 - z tytułu gwarancji i poręczeń :
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,-
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Miasta i Gminy
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe; wynik budżetu Miasta i Gminy;
3. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
4. przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy :
5. kwotę długu Miasta i Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu .

B. Wartości zawarte w wyżej wymienionych punktach zostały oparte o :

1. Dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy,

Dochody bieżące w 2015 roku zaplanowano w ogólnej wysokości 19 540 655 zł,
z tego :

- a. *Subwencja ogólna w wysokości : 9 289 363 zł , przyjęte do projektu budżetu zgodnie z Pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/16/2014 w wys. : 9 289 363 zł. stanowiące 44,23 % budżetu, w tym:*
 - *część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 790 692 zł., z tego :*
 - *kwota podstawowa : 2 908 447 zł.*
 - *kwota uzupełniająca : 882 245 zł.*
 - *część oświatowa subwencji ogólnej – 5 498 671 zł.*
- b. *Dochody własne zaplanowano na kwotę 6 901 142 zł., stanowiącą 32,86 % ; w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. : 2 689 066 zł. (zgodnie z Pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/16/2014). Przy planowaniu dochodów z pozostałych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku uwzględniono urealnione planowane wykonanie za 2014 r, biorąc pod uwagę prognozę stawek podatków i opłat , które mają*

obowiązywać w 2015 roku oraz wprowadzonych przez gminę uaktualnień. W przypadku podatku od nieruchomości zwiększenie nastąpiło w związku z przekwalifikowaniem gruntów.

c. *Dotacje celowe z budżetu państwa wynoszą : 3 350 150 zł , stanowiące 15,95 % całości budżetu, zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Świętokrzyskiego- pismo nr FN.I.3110.7. 2013 z 2014 – 10 – 22.oraz na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego –DKC.3101-13/2014 z 2014-10-02*

- Zaplanowano prawidłową relację dochodów bieżących do wydatków bieżących, dochody bieżące są w analizowanym okresie wyższe od wydatków bieżących. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w budżecie za 2015 rok wynosi :144 255 zł., a w latach kolejnych odpowiednio większa.

Wydatki bieżące w 2015 roku zaplanowano na kwotę: 19 396 400 zł., co stanowią 90,17 % ogółu wydatków budżetu , w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9 364 412 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 85 000 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | 884 723 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 796 960 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 5 265 305 zł. |

Należy zwrócić uwagę , że wydatki bieżące :

- na obsługę długu : za lata i 2012 i 2013 – przedstawiono na podstawie wykonania wydatków ; rok 2014 zgodnie z planem na 30.09.2014 r. w wysokości: 98 000,00 zł. (wartość ostateczna będzie mniejsza związana z tym ,że do chwili obecnej nie zaciągnięto żadnego zobowiązania finansowego, tj. kredytu lub pożyczki mimo zaplanowanych na 2014 r. kredytów i pożyczek w kwocie : 1 073 156 zł.) ; rok 2015 zgodnie z planowaną uchwałą budżetową , lata 2016–2023 – to prognozy oparta o realną analizę finansową.

W 2015 r. na obsługę długu zaplanowano kwotę : 85 000 zł., w latach następnych prognozowana kwota długu została wyliczona na podstawie dotychczas zawartych umów i analiz sytuacji na rynku kredytowym. Sądzymy ,że zaplanowana kwota wydatków w wysokości : 85 000 zł w Dziale 757 Projektu Budżetu : „Obsługa długa publicznego”, będzie wystarczająca do terminowego regulowania bieżących odsetek od kredytów i pożyczek.

- z tytułu gwarancji i poręczeń : nie planuje się wydatków z tego tytułu w planowanym WPF

- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie : za rok 2015 zgodnie z projektem uchwały budżetowej i zaciągniętymi zobowiązaniami. W ramach planowanego WPF będą realizowane następujące przedsięwzięcia wieloletnie :

Wieloletnie programy inwestycyjne, jako wieloletnie przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, z czego w 2015 roku

- „Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Ćmielowa, Brzostowej, Grójca i Piaski Brzostowskie” : - 500 000 zł,
- "e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" : 45 000 zł,
- "e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST": 130 000 zł.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane : za lata 2012 i 2013 – zgodnie z wykonaniem wydatków ; rok 2014 zgodnie z aktualnym planem na 30.09.2014 r. ; rok 2015 zgodnie z prognozą z projektu uchwały budżetowej , lata 2016 – 2023 to prognozy oparte o analizę finansową. W 2015 roku zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie : **9 364 412 zł.**

- związane z funkcjonowaniem organów Miasta i Gminy : za lata 2012 i 2013- zgodnie z wykonaniem wydatków ; rok 2014 zgodnie z aktualnym planem na 30.09.2014 r.; **rok 2015 zgodnie z planem z projektu budżetu** , lata 2016 – 2023 to prognozy oparte o analizę finansową. W 2015 roku zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta i Gminy w kwocie : **2 611 996 zł.**

2. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe oraz wynik budżetu Miasta i Gminy

za lata 2012 i 2013 - przedstawiono zgodnie z wykonaniem budżetu ; w roku 2014 zgodnie z aktualnym planem ; w roku 2015 zgodnie z projektem budżetu, a w latach : 2016 – 2023 przedstawiono prognozę opartą o analizę finansową.

W 2015 r. zaplanowano dochody majątkowe na kwotę **1 462 345 zł.** , w tym „unijne” środki z RPO WŚ i PROW to kwota : **1 106 345 zł.** , pozostała kwota dochodów majątkowych to środki z mienia gminnego w wysokości : **356 000 zł.** , z tego : wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **6 000 zł.** , a wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **350 000 zł.** według planowanego wykazu sprzedaży

nieruchomości (w tym budynku w miejscowości Przeuszyn) zaplanowanych do sprzedaży na 2015 rok. W latach 2016-2023 zaplanowano w chwili obecnej dochody majątkowe w kwotach 100 000 - 200 000 zł, które mogą ulec zwiększeniu uzależnionym od możliwości korzystania ze środków z nowego budżetu Unii Europejskiej i realizowanych z tych środków programów. Środki te stanowią prognozowane przychody ze sprzedaży działek gminnych pod budownictwo mieszkaniowe.

3. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu : za lata 2012 i 2013 – przedstawiono na podstawie wyniku budżetu ; rok 2014 zgodnie z aktualnym planem budżetu ; rok 2015 zgodnie z przekazanym do zaopiniowania projektem budżetu , a w latach : 2015 – 2022 przedstawiono prognozę opartą o analizę finansową.

W roku 2015 wystąpi deficyt budżetowy sfinansowany z kredytów krajowych i wolnych środków , na lata 2016-2023 planowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu z BS Ożarów i pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach oraz ewentualnych kredytów zaplanowanych w budżecie. Należy zaznaczyć , że zaplanowany na 2014 rok kredyt w wysokości : **1 073 156 zł. nie będzie zrealizowany w pełnej wysokości.** Dotychczas nie zaciągnięto zobowiązań finansowych, a w miesiącu grudniu 2014 roku planuje się za pozyskanie kredytu w wysokości nie przekraczającej : **500 000 zł.**

4.Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy : za lata 2012 i 2013 – zgodnie z wykonaniem budżetu ; rok 2014 został przedstawiony zgodnie z aktualnym planem przychodów i rozchodów; rok 2015 przedstawiono zgodnie z projektem uchwały budżetowej , a w latach : 2016 – 2023 przedstawiono prognozę opartą o analizę finansową.

W 2015 r. zaplanowano przychody (kredyty krajowe : 740 000 zł. , prognozowane wolne środki na koniec roku : 407 156 zł.) w wysokości : **1 114 156 zł. , a rozchody w wysokości : 640 156 zł.**

W 2016 r. zaplanowano rozchody w wysokości : **640 156 zł.**

W 2017 r. zaplanowano rozchody w wysokości : **583 188,30 zł.**

W 2018 r. zaplanowano rozchody w wysokości : **240 000 zł.**

W 2019r. zaplanowano rozchody w wysokości : **240 000 zł.**

W 2020 r. zaplanowano rozchody w wysokości : **240 000 zł.**

W 2021 r. zaplanowano rozchody w wysokości : **240 000 zł.**

W 2022 r. zaplanowano rozchody w wysokości : **240 000 zł.**

W 2023 r. zaplanowano rozchody w wysokości : **238 156 zł.**

5. kwotę długu Miasta i Gminy: w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu : za lata 2012 i 2013 – przedstawiono na podstawie wykonania budżetów; rok 2014 przedstawiono zgodnie z planem na 30.09.2014 r., to jest w wysokości : 2 561 656,30 zł.; rok 2015 przedstawiono zgodnie z prognozą z przyjętej uchwały budżetowej, a w latach : 2016– 2023 przedstawiono prognozę opartą o analizę finansową.

Na koniec 2015 r. planowana kwota długu wyniesie : 2 661 500 ,30 zł. i będzie finansowana z zaciągniętych kredytów.

(Jak wyjaśniono powyżej realne zadłużenie będzie mniejsze, gdyż na chwilę obecnej w bieżącym roku budżetowym nie zaciągnięto jeszcze nowego długu, w związku z tym rzeczywiste zadłużenie na koniec 2014 roku będzie niższe).

Na koniec 2014 r. planowana kwota długu wynosi : 2 561 656, 30 zł. i jest planowana do finansowania z zaciągniętych kredytów.

Na koniec 2015 r. planowana kwota długu wyniesie : 2 661 500,30 zł. i będzie finansowana w części dotyczącej 2025 r. z zaciągniętych kredytów.

Na koniec 2016 r. planowana kwota długu wyniesie : 2 021 344,30 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2017 r. planowana kwota długu wyniesie : 1 438 156 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2018r. planowana kwota długu wyniesie : 1 198 156 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2019r. planowana kwota długu wyniesie : 958 156 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2020r. planowana kwota długu wyniesie : 718 156 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2021r. planowana kwota długu wyniesie : 478 156 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2022r. planowana kwota długu wyniesie : 238 156 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2023r. planowana kwota długu wyniesie : 0 zł.

Informacje co do zapisów w sekcji 13,15 i 16.

-Występujące w **sekcji 13** w kol. 13.1. - 13.7. zapisy dotyczące kwot przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku **nie dotyczą finansów Gminy Ćmielów.**

-Gminy Ćmielów **nie dotyczą zapisy** znajdujące się w pozycjach **sekcji 15**, gdyż gmina nie emitowała do chwili obecnej dotacji przychodowych.

- Gminy Ćmielów nie dotyczą również pozycje **sekcji 16**, gdyż do chwili obecnej gmina nie była objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub art.240b.uofp.

● Budżet na 2015 rok oraz WPF na lata 2015-2023 spełnia wymogi określone w art. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych oraz spełnia wymagane wskaźniki z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych bez konieczności stosowania wyłączeń związanych z realizacją projektów UE.

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Kuśmierz

**BURMISTRZ
ĆMIELÓWA**

Załącznik Nr 3
PROJEKT WPF : 2015-2023

**WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
za lata 2015-2023 dla Miasta i Gminy Ćmielów**

Ćmielów , 14.11.2014 r.

BURMISTRZ Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 3 do Projektu WPF z dnia 14.11.2014 roku : "Wyznaczenie wieloletnich przedsięwzięć WPF Miasta i Gminy Cmielów na lata 2015 - 2024."

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			1 465 951,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			1 465 951,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:			1 465 951,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 465 951,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Cmielów w miejscowości Pieski Brochowski wraz z modernizacją ujęć wód i pompowni ścieków oraz dostawą samochodu asenizacyjnego" - budowa kanalizacji sanitarnej	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Cmielowie	2014 2015	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Rozdz. 72095 - Informatyzacja gminy	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2009 2015	108 501,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-Swiętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Rozdz. 72095 - Informatyzacja jednostek i gminy	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2008 2015	307 450,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Jan Kuśmiercz