

Burmistrz Ćmielowa

**Projekt Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy na lata 2020- 2029**

BURMISTRZ ĆMIELOWA

PROJEKT UCHWAŁY WPF

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2020- 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art.228 art.229, art.230 ust.6 oraz art.232 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Ćmielowie uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2020-2029 , zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć , zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do uchwały .

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2020 - 2029, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Ćmielowa do :

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
- 4) Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwoty wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich lub środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową . Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie

realizacji przedsięwzięć , o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów , o których mowa w art.38 ust.1 pkt.1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc Uchwała **Nr V/31/2019** Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia **29 stycznia 2019 r.** w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2019- 2028 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa .

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Joanna Suska

S K A R B N I K
Miasta i Gminy

mgr Jarosław Nowak

PROJEKT WPF : Zał.Nr 1 do Uchwały RM w Ćmielowie
Nr pn, Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2020 - 2029

LOWA

Simona 1710

³⁾ 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. 869, 1622 i 1649), 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	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
					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	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	25 783 572,20	24 798 595,59	9 293 836,24	0,00	0,00	13 089,45	0,00	0,00	984 976,61	51 322,70	0,00	
Wykonanie 2018	28 802 852,49	24 362 629,52	9 898 920,23	0,00	0,00	8 240,51	0,00	0,00	4 440 222,97	2 930 874,25	0,00	
Plan 3 kw. 2019	33 131 639,32	26 552 972,46	10 083 055,65	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	6 578 666,86	2 871 102,00	0,00	
Wykonanie 2019	33 131 639,32	26 552 972,46	10 083 055,65	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	6 578 666,86	2 871 102,00	0,00	
2020	32 945 000,00	28 891 499,00	10 531 137,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	4 053 501,00	1 200 000,00	0,00	
2021	29 030 000,00	27 090 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00	700 000,00	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	1 880 000,00	800 000,00	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	1 880 000,00	800 000,00	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	1 680 000,00	600 000,00	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	1 280 000,00	0,00	0,00	
2026	28 380 000,00	27 100 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	
2027	28 380 000,00	27 100 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	
2028	28 380 000,00	27 100 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	
2029	28 386 001,00	27 100 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 001,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:								
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
Wykonanie 2017	337 731,14	0,00	691 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 304,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 005 983,46	0,00	2 373 680,09	1 850 000,00	482 303,37	0,00	0,00	523 680,09	523 680,09	
Plan 3 kw. 2019	-3 712 634,00	0,00	4 225 871,00	2 944 000,00	2 430 763,00	0,00	0,00	1 281 871,00	1 281 871,00	
Wykonanie 2019	-3 712 634,00	0,00	4 225 871,00	2 944 000,00	2 430 763,00	0,00	0,00	1 281 871,00	1 281 871,00	
2020	-2 750 000,00	0,00	3 400 000,00	3 000 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2021	750 000,08	750 000,08	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	743 999,00	743 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									na pokrycie deficytu budżetu x	

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	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:							
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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		
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x													
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	501 322,30	0,00	501 322,30	0,00	501 322,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	86 268,00	0,00	86 268,00	0,00	86 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	513 237,00	0,00	513 237,00	0,00	513 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	513 237,00	0,00	513 237,00	0,00	513 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,08	0,00	750 000,08	0,00	750 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	743 999,00	0,00	743 999,00	0,00	743 999,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	199 504,08	0,00	1 290 111,45	1 981 415,45
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 963 236,08	0,00	1 790 061,74	2 313 741,83
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 393 999,08	0,00	168 575,40	1 450 446,40
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 393 999,08	0,00	168 575,40	1 450 446,40
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 999,08	0,00	118 501,00	518 501,00
2021	x	x	x	x	0,00	5 993 999,00	0,00	1 990 000,08	1 990 000,08
2022	x	x	x	x	0,00	5 243 999,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	4 493 999,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 743 999,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	2 993 999,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 243 999,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 493 999,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	743 999,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%		x		x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%		x		x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%		1,28%	2,01%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%		1,28%	2,01%	x	x	x	x	
2020	3,91%		1,12%	1,93%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	
2021	4,56%		11,92%	11,82%	4,84%	4,84%	TAK	TAK	
2022	4,51%		11,29%	10,98%	5,25%	5,25%	TAK	TAK	
2023	4,45%		11,24%	10,98%	8,24%	8,24%	TAK	TAK	
2024	4,40%		11,19%	10,98%	11,26%	11,26%	TAK	TAK	
2025	4,35%		11,27%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK	
2026	4,30%		11,01%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK	
2027	4,25%		10,95%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK	
2028	4,09%		10,53%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK	
2029	3,90%		10,38%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp				9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	130 733,00	128 032,02	121 794,20	13 778,30	13 778,30	13 778,30	13 778,30	112 244,05	102 042,91
Wykonanie 2018	97 532,31	97 532,31	90 666,14	1 444 537,77	1 444 537,77	1 444 537,77	1 444 537,77	115 330,00	108 121,90
Plan 3 kw. 2019	4 032,00	4 032,00	3 446,55	1 794 881,60	1 794 881,60	1 788 826,50	1 794 881,60	7 399,00	3 446,55
Wykonanie 2019	4 032,00	4 032,00	3 446,55	1 794 881,60	1 794 881,60	1 788 826,50	1 794 881,60	7 399,00	3 446,55
2020	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	165 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	165 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	165 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			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 przeksztalceniem 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		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe						
Lp	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		
Wykonanie 2017	51 322,70	51 322,70	0,00	2 138 946,00	128 946,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	2 930 874,25	2 930 874,25	1 444 537,77	3 046 204,25	115 330,00	2 930 874,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	2 871 102,00	2 871 102,00	1 788 826,50	4 653 501,00	1 252 399,00	3 401 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	2 871 102,00	2 871 102,00	1 788 826,50	4 653 501,00	1 252 399,00	3 401 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 200 000,00	925 000,00	925 000,00	3 121 250,00	1 736 250,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	700 000,00	700 000,00	600 000,00	3 050 000,00	1 115 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	800 000,00	800 000,00	700 000,00	2 540 000,00	1 090 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	800 000,00	800 000,00	700 000,00	1 890 000,00	1 090 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	600 000,00	600 000,00	500 000,00	1 690 000,00	1 090 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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			
						w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3			10.8	10.9
Wykonanie 2017	501 322,30	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00			0,00	x
Wykonanie 2018	86 268,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00			0,00	x
Plan 3 kw. 2019	513 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x
Wykonanie 2019	513 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x

Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą 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 wyłączeniu 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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ

mgr Joanna Suska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM w Ćmielowie PROJEKT WPF

kwoty w zł

L.p.	BURMISTRZ ĆMIEŁOWA Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 776 250,00	3 121 250,00	3 050 000,00	2 540 000,00	1 890 000,00	1 690 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 546 250,00	1 736 250,00	1 115 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 230 000,00	1 385 000,00	1 935 000,00	1 450 000,00	800 000,00	600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				4 970 000,00	1 200 000,00	865 000,00	965 000,00	965 000,00	765 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				850 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
1.1.1.1	Aktywność społeczna - zawodowa mieszkańców - szansą na lepszą przyszłość -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2025	250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.1.2	Utworzenie i prowadzenie Punktu Wsparcia Rodziny w Ćmielowie -	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2027	300 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.1.1.3	Wzmocnienie kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Ćmielów -	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ćmielowie	2019	2024	300 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 120 000,00	1 200 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II - rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2024	4 000 000,00	1 100 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00
1.1.2.2	Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeuszyn - wodociąg	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2020	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				10 806 250,00	1 921 250,00	2 185 000,00	1 575 000,00	925 000,00	925 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 696 250,00	1 736 250,00	950 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00
1.3.1.1	Tradycje ceramiczne naszą tożsamością lokalną - działalność edukacyjno - animacyjna	Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie z Biblioteką Publiczną - samorządowa instytucja kultury	2019	2027	200 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.2	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Ćmielów" - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 2019 roku	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2027	7 040 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej do obiektów gminnych - zakup energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2020	460 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup energii elektrycznej do punktów oświetlenia ulicznego - Zakup energii elektrycznej do punktów oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2020	460 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	"Dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 0678T ul. Skala w msc. Ćmielów od km 0+335 do km 1+600" - Remont drogi powiatowej nr 0678T	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2020	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 015 000,00	975 000,00	975 000,00	15 051 250,00
1.a	1 015 000,00	975 000,00	975 000,00	9 546 250,00
1.b	0,00	0,00	0,00	5 505 000,00
1.1	90 000,00	50 000,00	50 000,00	4 950 000,00
1.1.1	90 000,00	50 000,00	50 000,00	850 000,00
1.1.1.1	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.1.2	40 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	925 000,00	925 000,00	925 000,00	10 101 250,00
1.3.1	925 000,00	925 000,00	925 000,00	8 696 250,00
1.3.1.1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	200 000,00
1.3.1.2	880 000,00	880 000,00	880 000,00	7 040 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	255 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.6	Dofinansowanie "Remontu drogi powiatowej nr 0691T od km 1+300 do km 1+720 w msc. Piaski Brzostowskie" - Remont drogi powiatowej nr 0691T	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2020	131 250,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie tężni solankowych "Ćmielów" -	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2026	150 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 110 000,00	185 000,00	1 235 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 318057 T w Ćmielowie , ul. Kolejowa , odcinek II - rozbudowa drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2018	2021	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 318038T w miejscowości Brzostowa w km 0+033 w gminie Ćmielów - odbudowa mostu	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2021	200 000,00	45 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Adaptacja budynku gimnazjum w Ćmielowie pod potrzeby urzędu (prace przygotowawcze) -	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2022	500 000,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie -	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2022	1 010 000,00	10 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Oświetlenie drogowe Gminy Ćmielów - Oświetlenie drogowe Gminy Ćmielów	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2020	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy

mgr Jarosław Nowak

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	131 250,00
1.3.1.7	20 000,00	20 000,00	20 000,00	150 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	100 000,00

BURMISTRZ

mgr Joanna Suska

OBJAŚNIENIA
do wartości zawartych w
Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ćmielów na
lata 2020 - 2029 r.

BURMISTRZ ĆMIEŁOWA

Załącznik Nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ćmielów na lata 2020 - 2029 r.

A. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ćmielów na lata 2020-2029 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,
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. Objasnienia wartości zawarte na których opiera się WPF na lata 2020 – 2029 :

1. Dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy,

Dochody bieżące w 2020 roku zaplanowano w ogólnej wysokości : **29 010.000, 00 zł.**

tj. 96 ,08 % ogółu dochodów (kol. 1.1.WPF) , z tego :

a. Subwencja ogólna przyjęte do projektu budżetu zgodnie z Informacją Ministerstwa Finansów(nr ST3.4750.31.2019) w wys.: **10 663 693,00 zł.** (kol. 1.1.3. WPF) stanowiące **35,32 %** budżetu, w tym :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5 739 277 zł.,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 159 310 zł.,
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 4 765 106 zł.

b. Dochody własne zaplanowano na kwotę **8 403 321 zł.**, stanowiącą **27,83 %** budżetu; w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych : **3 544 555 zł.** (zgodnie z Informacją Ministerstwa Finansów) a zaplanowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych : **80 000 zł.** Przy planowaniu dochodów z pozostałych podatków i opłat lokalnych w 2020 roku uwzględniono urealnione planowane wykonanie za 2019 r, biorąc pod uwagę prognozę stawek podatków i opłat , które mają obowiązywać w 2020 roku oraz wprowadzonych przez gminę uaktualnień. Pozostałe dochody bieżące wynoszą : **4 778 766 zł.** , w tym z podatku od nieruchomości : **2 100 000,00.** Powyższe wartości wpisano odpowiednio w kolumnach 1.1.1. , 1.1.2.,1.1.5. , 1.1.5.1. WPF za rok 2020.

c. **Dotacje celowe wynoszą : 9 942 986 zł. , tj. : 32,93 % budżetu, w tym :**

- § 2010,2060 : 9 094 403 zł

- § 2030 : 848 583 zł.,

Powyższa kwota (9 842 986 zł.) została wpisana w WPF w kol.1.1.4.(Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)

*Zaplanowano prawidłową relację dochodów bieżących do wydatków bieżących, dochody bieżące są w analizowanym okresie wyższe od wydatków bieżących (bez zastosowania wyłączenia) o kwotę : **118 501,00 zł.** Relacja z kol.7.1 i 7.2 WPF.*

Wydatki bieżące w 2020 roku zaplanowano na kwotę : **28 891 499 zł.**

i stanowią **87,70 %** ogółu wydatków budżetu , w tym:

- | | |
|---|----------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10 531 137 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 95 000 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | 1 515 896 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 229 464 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 6 520 002 zł |

Należy zwrócić uwagę , że wydatki bieżące :

- **na obsługę długu** : za lata 2017 i 2018 – przedstawiono na podstawie wykonania wydatków ; rok 2019 zgodnie z planem na 30.09.2019 r. w wysokości : **65 000,00 zł.**; rok 2020 zgodnie z planowaną uchwałą budżetową (przy uwzględnieniu rzeczywistych spłat kredytów i pożyczek), lata 2021– 2029– to prognozy oparta o realną analizę finansową.

W 2020 r. na obsługę długu zaplanowano kwotę : **95 000 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 : **95 000 zł** w Dziale 757 Budżetu : „Obsługa długa publicznego”, będzie wystarczająca do terminowego regulowania bieżących odsetek od kredytów i pożyczek. W wyliczeniach wzięto pod uwagę fakt , że planowany do zaciągnięcia w 2019 roku kredyt długoterminowy : **2 944 000 zł** może zostać uruchomiony w kwocie nie przekraczającej : **1 200 000 zł.**

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

- **na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie** : za rok 2020 zgodnie z uchwałą budżetową.

W ramach planowanego WPF będą realizowane następujące przedsięwzięcia wieloletnie na łączną kwotę w 2020 roku w wysokości : 3 121 250 zł.

a. Wydatki bieżące : 1 736 250 zł. :

1. Zakup energii elektrycznej do punktów oświetlenia ulicznego: **230 000 zł.**
2. Zakup energii elektrycznej do obiektów gminnych: **230 000 zł.**
3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Ćmielów. : **880 000, 00 zł.**
4. Dofinansowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 0691T od km 1+300 od km 1+720 w msc. Piaski Brzostowskie": **131 250 zł.**
5. Dofinansowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 0678T ul. Skała w msc. Ćmielów od km 1+355 od km 1+600": **255 000 zł.**
6. Utrzymanie tężni solankowych „Ćmielów”: **10 000,00 zł.**

b. Wydatki majątkowe : 1 385 000 zł. :

1. „Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II”: **1 100 000 zł.** (w tym UE : 850 000 zł.)
2. „Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeuszyn” : **100 000 zł.** (w tym UE : 75 000 zł.)
3. "Rozbudowa drogi gminnej nr 318057T w Ćmielowie, ul. Kolejowej , odcinek II" : **20 000 zł.**
4. "Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 318038T w miejsc. Brzóstowa w km. 0+033 w gminie Ćmielów" : **45 000 zł.**
5. Adaptacja budynku gimnazjum w Ćmielowie. (Prace przygotowawcze) : **50 000,00 zł.**
6. Budowa boisk przy SP nr 1 w Ćmielowie : **10 000,00 zł.**
7. Oświetlenie drogowe gminy Ćmielów(przedsięwzięcie 2019-2020) : **60 000, 00 zł.**

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 2020 roku :

1. „Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II”: **1 100 000 zł.** (w tym UE : 850 000 zł.)
2. „Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeuszyn” : **100 000 zł.**
(w tym UE : 75 000 zł.)

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane : za lata 2017 i 2018 – zgodne z wykonaniem wydatków ; rok 2019 zgodnie z aktualnym planem na 30.09.2019 r. ; rok 2020 zgodnie z prognozą z projektu uchwały budżetowej , lata 2021– 2029 to prognozy oparte o analizę finansową. W 2020 roku zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie : 10 531 137 zł.

- związane z funkcjonowaniem organów Miasta i Gminy: W 2020 roku zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta i Gminy w kwocie : **3 453 000 zł.**

W nowej strukturze WPF taki zapis nie funkcjonuje.

2. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe oraz wynik budżetu Miasta i Gminy : za lata 2017 i 2018 - przedstawiono

zgodnie z wykonaniem budżetu ; w roku 2019 zgodnie z aktualnym planem ; w roku 2020 zgodnie z projektem budżetu, a w latach: 2021– 2029 przedstawiono prognozę opartą o analizę finansową.

W 2020 r. zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 1 185 000 zł., w tym „unijne” środki (RPO WŚ , PROW WŚ) to kwota : **925 000 zł.**, pozostała kwota dochodów majątkowych to środki z mienia gminnego w wysokości : **260 000 zł.**, z tego : wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności– **10 000 zł.** , a wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **250 000 zł.** według wykazu sprzedaży nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży na 2020 rok (są do nieruchomości znajdujące się na stronie BIP Gminy Ćmielów , które były zaplanowane do sprzedaży w 2019 roku ,a do transakcji nie doszło.

W latach 2021-2029 zaplanowano w chwili obecnej takie dochody majątkowe ,które mogą ulec zwiększeniu uzależnionym od możliwości korzystania ze środków z nowego budżetu Unii Europejskiej i realizowanych z tych środków programów.

Środki ze sprzedaży majątku stanowią prognozowane przychody ze sprzedaży działek gminnych pod budownictwo mieszkaniowe.

3. Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu : za lata 2017 i 2018 – przedstawiono na podstawie wyniku budżetu ; rok 2019 zgodnie z planem budżetu (stan na 30.09.2019 r.); rok 2020 zgodnie z przekazaniem do zaopiniowania projektem budżetu , a w latach: 2021 – 2029 przedstawiono prognozę opartą o analizę finansową. Występująca w przyszłych latach nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia.

W roku 2020 wystąpi deficyt budżetowy zaplanowany na kwotę : 2 750 000 zł. sfinansowany z kredytów krajowych (2 350 000 zł.) i wolnych środków (400 000 zł.) ,

na lata 2021-2029 planowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz ewentualnych kredytów zaplanowanych w projekcie budżecie.

4. Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy : za lata 2017 i 2018 – zgodnie z wykonaniem budżetu ; **rok 2019 został przedstawiony zgodnie z planem przychodów i rozchodów;** rok 2020 przedstawiono zgodnie z projektem uchwały budżetowej , a w latach 2021– 2029 przedstawiono prognozę opartą o analizę finansową.

W 2020 r. zaplanowano przychody w wysokości : 3 400 000 zł.,(kolumna 4. i kolejne WPF) - kredyty krajowe : 3 000 000,00 zł. oraz prognozowane wolne środki na koniec roku : 400 000 zł. , a rozchody w wysokości : 650 000,00 zł

W latach 2021-2029 nie zaplanowano przychodów, a rozchody przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów zaplanowano , jak niżej :

W 2021 r. zaplanowano rozchody w wysokości : **750 000,08 zł.**

W 2022 r. zaplanowano rozchody w wysokości : **750 000,00 zł.**

W 2023 r. zaplanowano rozchody w wysokości : **750 000,00 zł.**
W 2024 r. zaplanowano rozchody w wysokości : **750 000,00 zł.**
W 2025 r. zaplanowano rozchody w wysokości : **750 000,00 zł.**
W 2026 r. zaplanowano rozchody w wysokości : **750 000,00 zł.**
W 2027 r. zaplanowano rozchody w wysokości : **750 000,00 zł.**
W 2028 r. zaplanowano rozchody w wysokości : **750 000,00 zł.**
W 2029 r. zaplanowano rozchody w wysokości : **743 999,00 zł.**

Środki przeznaczone na rozchody pochodzą z prognozowanej nadwyżki budżetu z przeznaczeniem na spłatę kredytów. Wartości te są tożsame z prognozowanym wynikiem finansowym na lata 2021 – 2029 (odpowiednio kol. 3, 3.1, 5., 5.1. WPF)

5. Kwota długu Miasta i Gminy(kol.6 WPF): w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu : za lata 2017 i 2018 – przedstawiono na podstawie wykonania budżetów ; rok 2019 przedstawiono zgodnie z planem na 30.09.2019 r. , to jest w wysokości : **4 393 236,08 zł.**

Przy określeniu kondycji finansowej gminy Ćmielów należy wziąć pod uwagę fakt , że prognozowany na 30.09.2019 r. dług na koniec roku budżetowego będzie mniejszy na skutek nie zaciągnięcia zaplanowanych w budżecie wszystkich zobowiązań długoterminowych. W 2019 roku zaplanowano kredyty długoterminowe na kwotę : 2 944 000 zł., a do końca roku może być zaciągnięty kredyt do 1 200 000 zł.

W roku 2020 przedstawiono kwotę długu zgodnie z prognozą z przyjętej uchwały budżetowej. Uwzględniono cały planowany dług za 2019 rok oraz całą kwotę przychodów w części dotyczącej zaciągnięcia kredytów. W latach : 2021– 2029 przedstawiono prognozę opartą o analizę finansową przy przyjęciu założeń za lata 2019 i 2020.

Na koniec 31.12. 2019 r. **planowana w budżecie** kwota długu wyniesie :**4 393 236,08 zł.**

Na koniec 2020 r. planowana kwota długu wyniesie : 6 743 999,08 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2021 r. planowana kwota długu wyniesie : 5 993 999 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2022 r. planowana kwota długu wyniesie : 5 243 999 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2023 r. planowana kwota długu wyniesie : 4 493 999 zł. . i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2024 r. planowana kwota długu wyniesie : 3 743 999 zł. zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2025 r. planowana kwota długu wyniesie : 2 993 999 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2026 r. planowana kwota długu wyniesie : 2 243 999 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2027 r. planowana kwota długu wyniesie : 1 493 999 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2028 r. planowana kwota długu wyniesie : 743 999 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2029 r. planowana kwota długu wyniesie : 0 zł.

Informacje co do zapisów w sekcji 10, 11 i 12.

-Występujące w **sekcji 10** w kol. 10.1. - 10.9. 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 11**, gdyż gmina nie emitowała do chwili obecnej obligacji przychodowych.

- Gminy Ćmielów nie dotyczą również pozycje **sekcji 12**, gdyż do chwili obecnej gmina nie była objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub art.240b.uofp.

Budżet na 2020 rok oraz Projekt WPF na lata 2020-2029 spełnia wymagane wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ

Burmistrz Ćmielowa
Joanna Suska

mgr Joanna Suska

SKARBNIK
Miasta i Gminy

mgr Jarosław Nowak