

UCHWAŁA Nr XXIV/188/21
RADY GMINY W CMOLASIE
z dnia 13 Kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata
2021-2030

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2020r poz.713 z późn.zm.) oraz art 229 ust. 1 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r.o Finansach Publicznych (Dz.U.z 2019r.poz.869 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1

W związku z wprowadzonymi zmianami budżetu gminy na 2021 r. Uchwałą Rady Gminy dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2021-2030 ustalając dochody i wydatki na 2021 r. w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetu gminy Cmolas w kwocie 41.673.941,40 zł.
 - a) bieżące – 38.823.152,40 zł.
 - b) majątkowe –2.850.789,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy Cmolas w kwocie 43.367.746,64 zł.
 - a) bieżące- 35.863.047,27 zł.
 - b) majątkowe - 7.504.699,37zł.

§ 2

Określa się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Cmolas na lata 2021-2030” w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych na lata 2021-2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Do załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Budowa sali gimnastycznej w Jagodniku".Zadanie realizowane będzie w okresie 3 lat od 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na zadanie to 3.157.139,00

Rok 2021 - 224.825,00

Rok 2022- 1.124.628,00

Rok 2023 - 1.807.686,00

Upoważnia się Wójta Gminy Cmolas do zaciągania zobowiązań wynikających z w/w przedsięwzięć do kwoty :

Rok 2022-1.124.628,00

Rok 2023- 1.807.686,00

§ 4

Objaśnienia wartości przyjętych w WPF stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ryszard Warzocha

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXIV /188 / 21 z dnia 13 kwietnia 2021
w sprawie WPF na 2021 .

PRZEWODNICĄCY RADY
Ryszard Warzocha

Wyszczególnienie	Docho	z tego:						z tego:		w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	Docho	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2021	41 673 941,40	38 823 152,40	3 334 806,00	53 608,00	16 500 587,00	14 462 672,40	3 871 479,00	1 737 303,00	2 850 789,00	50 000,00	2 800 789,00	
2022	26 455 242,24	26 455 242,24	2 292 985,00	60 660,00	16 901 459,00	4 515 029,00	2 687 109,24	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 148 730,00	25 148 730,00	2 295 985,00	60 670,00	15 902 459,00	4 293 679,00	2 595 937,00	1 093 600,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 700 032,00	24 700 032,00	2 297 995,30	60 670,00	15 731 464,00	3 975 741,00	2 634 162,00	1 100 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 277 280,00	25 277 280,00	2 299 996,30	60 900,00	15 904 459,00	4 357 693,00	2 664 232,00	1 110 200,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 013 743,82	24 013 743,82	2 301 600,30	60 900,00	15 905 459,00	3 030 054,82	2 715 730,00	1 120 300,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 530 744,50	24 530 744,50	2 310 700,00	60 800,00	15 906 459,00	3 424 055,50	2 828 730,00	1 130 400,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 891 526,41	24 891 526,41	2 316 800,00	60 900,00	16 007 459,00	3 246 467,41	3 265 900,00	1 150 500,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 355 790,23	25 355 790,23	2 306 500,00	60 500,00	16 512 167,06	2 932 236,41	3 414 712,42	1 120 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 688 594,80	25 688 594,80	2 406 500,00	60 500,00	15 935 124,73	2 932 236,41	3 414 712,42	1 120 500,00	0,00	0,00	0,00	

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 2019 r. poz. 669, 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 wzr. 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 pozostawione i opłat lokalnych.

z tego:													
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	21.3.1	21.3.2	21.3.3	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 i sl. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	43 367 746,64	35 863 047,27	10 644 511,00	0,00	0,00	121 633,00	0,00	0,00	0,00	7 504 699,37	7 504 699,37	1 304 119,37	
2022	25 322 797,00	24 198 169,00	9 403 257,45	0,00	0,00	36 628,00	0,00	0,00	0,00	1 124 628,00	0,00	0,00	
2023	24 175 352,00	22 367 666,00	9 591 322,50	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	1 807 686,00	0,00	0,00	
2024	23 873 154,00	23 873 154,00	9 783 150,00	0,00	0,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 450 402,00	24 450 402,00	9 978 812,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 414 365,82	23 414 365,82	9 998 812,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 008 366,50	24 008 366,50	9 999 900,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 454 148,41	24 454 148,41	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 943 711,23	24 943 711,23	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 658 901,80	25 658 901,80	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych 5)	4				4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
2021	-1 693 805,24	0,00	Σ 103 825,24	3 103 825,24	1 693 805,24	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	1 132 445,24	1 132 445,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	973 378,00	973 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	826 878,00	826 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00							
2025	826 878,00	826 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00							
2026	599 378,00	599 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00							
2027	522 378,00	522 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00							
2028	437 378,00	437 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	412 079,00	412 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	29 693,00	29 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						z tego:	
								z tego:	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 020,00	1 410 020,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 445,24	1 132 445,24	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	973 378,00	973 378,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	826 878,00	826 878,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	826 878,00	826 878,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	599 378,00	599 378,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	522 378,00	522 378,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	437 378,00	437 378,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	412 079,00	412 079,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	29 693,00	29 693,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z nowo utworzłej jednostki.

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 x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Izba kwota przypadająca na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	7.1	7.2			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami i owego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2		6.1					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 485,24	0,00	5 760 485,24	2 960 105,13	2 960 105,13		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 628 040,00	0,00	4 628 040,00	2 257 073,24	2 257 073,24		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 654 662,00	0,00	3 654 662,00	2 781 064,00	2 781 064,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 827 784,00	0,00	2 827 784,00	826 878,00	826 878,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 906,00	0,00	2 000 906,00	826 878,00	826 878,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 401 528,00	0,00	1 401 528,00	599 378,00	599 378,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	879 150,00	0,00	879 150,00	522 378,00	522 378,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	441 772,00	0,00	441 772,00	437 378,00	437 378,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 693,00	0,00	29 693,00	412 079,00	412 079,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 693,00	29 693,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2. ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	12,65%	12,86%	17,93%	8.3.1	8.4	8.4.1		
2021	6,29%	12,65%	12,86%	17,93%	20,75%	TAK	TAK		
2022	5,33%	10,45%	10,45%	15,14%	17,96%	TAK	TAK		
2023	4,79%	13,46%	13,46%	11,76%	14,58%	TAK	TAK		
2024	4,10%	4,10%	4,10%	12,26%	12,26%	TAK	TAK		
2025	4,06%	4,06%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK		
2026	2,95%	2,95%	x	11,02%	12,25%	TAK	TAK		
2027	2,55%	2,55%	x	8,50%	9,72%	TAK	TAK		
2028	2,07%	2,07%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK		
2029	1,86%	1,86%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK		
2030	0,15%	0,15%	x	4,44%	4,44%	TAK	TAK		

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Dotaacje 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 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	255 908,00	255 908,00	255 908,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w całym 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		
	w tym:		z tego:							
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące						małątkowe	
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
2021	255 909,00	255 909,00	255 909,00	224 825,00	0,00	224 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 124 628,00	0,00	1 124 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 807 686,00	0,00	1 807 686,00	0,30	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	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, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do zaimplementacji kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			w tym:									
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x								
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	10.10	10.11	
2021	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	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały najmniejsze wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach ustalania limitu spłaty zobowiązań. W szczególności należy ująć wydatki:

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/188/21 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 13 kwietnia 2021r. w sprawie WPF na 2021r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Warzocha

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 157 139,00	224 825,00	1 124 628,00	1 807 686,00	0,00	2 932 314,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 157 139,00	224 825,00	1 124 628,00	1 807 686,00	0,00	2 932 314,00
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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 157 139,00	224 825,00	1 124 628,00	1 807 686,00	0,00	2 932 314,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Jagodniku - Poprawa stanu przyszłokolejnej infrastruktury sportowej przeznaczanej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców	Urząd Gminy Cmolas	2021	2023	3 157 139,00	224 825,00	1 124 628,00	1 807 686,00	0,00	2 932 314,00
					3 157 139,00	224 825,00	1 124 628,00	1 807 686,00	0,00	2 932 314,00

Objaśnienia wartości przyjętych w załączniku Nr 1

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2021-2030

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w art. 226 nakłada obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF).

W związku ze zmianami budżetu gminy na 2020 r. dokonanymi Uchwałą Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2021 r. wprowadza się zmiany do WPF ustalając aktualne kwoty dochodów i wydatków w rozbięciu na bieżące i majątkowe w następujący sposób:

W związku z wprowadzonymi zmianami budżetu gminy na 2021 r. Uchwałą Rady Gminy dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2021-2030 ustalając dochody i wydatki na 2021 r. w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetu gminy Cmolas w kwocie 41.673.941,40 zł.
 - a) bieżące – 38.823.152,40zł.
 - b) majątkowe –2.850.789,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy Cmolas w kwocie 43.367.746,64zł.
 - a) bieżące- 35.8630.47,27 zł.
 - b) majątkowe - 7.504.699,37 zł.

Dokonano zmian w dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych zgodnie z uchwałą min.odnośnie:

- Po stronie dochodów wprowadzono zwiększenie subwencji oświatowej ,dochodów z mienia , dotacje na zadania przedszkolne i szkolne, stypendia dla uczniów ,program powszechnej nauki pływania,oraz dokonano zmian w klasyfikacji w planie dochodów na zadaniach inwestycyjnych .

- Po stronie wydatków zaktualizowano plany na remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych,opracowania projektowe , zwiększono dotacje dla ZUK cmolas,zabezpieczono wkład własny na stypendia ,uaktualniono plany na poszczególnych inwestycjach zgodnie ze złożonymi wnioskami, dokonano zmian klasyfikacji.

W związku z w/w zmianami dokonano stosownych zmian i zapisów w załączniku nr 1 WPF na lata 2020-2030.Zmianie ulega deficyt oraz przychody. Wskaźniki spłaty zobowiązań oraz kwoty zadłużenia w poszczególnych latach spełniają wymogi ustawy. Wprowadzono do załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć zadanie pn"Budowa sali gimnastycznej w Jagodniku "w związku z 3 letnim etapem realizacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Warzocha