

PROJEKT UCHWAŁY WPF

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2022- 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 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 (Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Ćmielowie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2022-2033, 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 2022 – 2033 , 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

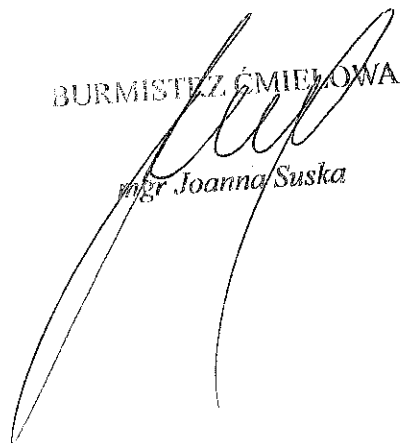
Traci moc Uchwała Nr XXXVI/235/ 2021 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2021- 2030 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa .

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ĆMIEŁOWA

mgr Joanna Suska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Za: Nr 1 do Uchwały RM w Ćmielowie pn.: Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2021 - 2033 (Projekt WPF)

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	28 319 000,00	28 119 000,00	3 254 827,00	42 863,00	12 028 072,00	7 101 598,00	5 691 640,00	2 400 000,00	200 000,00	190 000,00	0,00	
2023	29 980 000,00	29 230 000,00	3 550 000,00	80 000,00	11 050 000,00	9 000 000,00	5 550 000,00	2 250 000,00	750 000,00	50 000,00	700 000,00	
2024	29 730 000,00	29 180 000,00	3 550 000,00	80 000,00	11 050 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	2 250 000,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00	
2025	29 230 000,00	29 180 000,00	3 550 000,00	80 000,00	11 050 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	2 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	29 530 000,00	29 480 000,00	3 550 000,00	80 000,00	11 100 000,00	9 050 000,00	5 500 000,00	2 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	29 530 000,00	29 480 000,00	3 550 000,00	80 000,00	11 100 000,00	9 100 000,00	5 650 000,00	2 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	29 530 000,00	29 480 000,00	3 550 000,00	80 000,00	11 100 000,00	5 100 000,00	5 650 000,00	2 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	29 480 000,00	29 430 000,00	3 550 000,00	80 000,00	11 100 000,00	9 150 000,00	5 550 000,00	2 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	29 480 000,00	29 430 000,00	3 550 000,00	80 000,00	11 100 000,00	9 150 000,00	5 550 000,00	2 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	29 480 000,00	29 430 000,00	3 550 000,00	80 000,00	11 100 000,00	9 150 000,00	5 550 000,00	2 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2032	29 440 000,00	29 390 000,00	3 550 000,00	80 000,00	11 100 000,00	9 150 000,00	5 500 000,00	2 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2033	29 430 000,00	29 380 000,00	3 550 000,00	80 000,00	11 100 000,00	9 150 000,00	5 500 000,00	2 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

¹⁾ Wyżór 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. 889, z późn. zm.), zwaną 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:														
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			w tym:			
						w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekciu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x							
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		
2022	33 588 000,00	29 487 000,00	12 962 442,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 092 000,00	4 092 000,00	368 000,00		
2023	29 180 000,00	27 200 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00		
2024	28 930 000,00	27 250 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00		
2025	28 430 000,00	27 150 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00		
2026	28 730 000,00	27 550 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00		
2027	28 930 000,00	27 650 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00		
2028	28 930 000,00	27 700 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00		
2029	29 080 000,00	27 743 999,00	10 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 336 001,00	1 386 001,00	0,00		
2030	29 080 000,00	27 743 999,00	10 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 336 001,00	1 336 001,00	0,00		
2031	29 080 000,00	27 743 999,00	10 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 336 001,00	1 336 001,00	0,00		
2032	29 040 000,00	27 703 999,00	10 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 336 001,00	1 336 001,00	0,00		
2033	29 230 000,00	27 893 999,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 336 001,00	1 336 001,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
												w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2022	-5 270 000,00	0,00	5 970 000,00	4 250 000,00	3 550 000,00	370 000,00	370 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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:				5	z tego:			
	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		w tym:			
	4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	z tego:		
							4.5.1.1	4.5.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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 x Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
	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						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁴
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	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	-1 378 000,00	-1 008 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 686 001,00	1 686 001,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 686 001,00	1 686 001,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 686 001,00	1 686 001,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 686 001,00	1 686 001,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 001,00	1 486 001,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 plan 3 kwartałów 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
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,57%	-6,32%	-5,41%	4,25%	4,25%	TAK
2023	4,25%	11,17%	11,41%	-1,37%	-1,37%	NIE
2024	4,26%	10,73%	10,98%	1,88%	1,88%	NIE
2025	4,26%	11,22%	x	5,66%	5,66%	TAK
2026	4,16%	10,55%	x	5,51%	5,51%	TAK
2027	3,14%	9,67%	x	5,38%	5,38%	TAK
2028	2,63%	7,67%	x	6,53%	6,53%	TAK
2029	2,12%	8,46%	x	7,81%	7,81%	TAK
2030	2,12%	8,46%	x	9,92%	9,92%	TAK
2031	2,12%	8,46%	x	9,54%	9,54%	TAK
2032	2,08%	8,43%	x	9,21%	9,21%	TAK
2033	1,04%	7,39%	x	8,81%	8,81%	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:		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	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone 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	9.3.1.1
2022	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
2023	6 000,00	6 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	181 000,00	175 000,00
2024	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	175 000,00	175 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emiencyjnym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
					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:	
					w tym:		w tym:									
					w tym:		w tym:									
		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						
	2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
	2025	100 000,00	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	x	0,00	0,00					
	2027	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	x	0,00	0,00					
	2029	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	x	0,00	0,00					
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
	2033	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 pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niezwolnionych z 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.

* 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, 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.
x – pozycja oznaczona 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Burmistrz Ćmielowa
mgr Joanna Suska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2 do Uchwały RM w Ćmielowie : "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć w latach 2021 - 2029 "(Projekt WPF)

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 294 919,00	1 869 919,00	1 856 000,00	550 000,00	350 000,00	550 000,00
1.1	- wydatki bieżące				1 494 919,00	80 919,00	256 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				4 500 000,00	540 000,00	1 800 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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:				2 906 000,00	414 000,00	1 091 000,00	475 000,00	275 000,00	475 000,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				878 000,00	14 000,00	161 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
1.1.1.1.1.1	Aktywność społeczno - zawodowa mieszkańców - szansa na lepszą przyszłość -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2027	250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.1.1.1.2	Utworzenie i prowadzenie Punktu Wsparcia Rodziny w Ćmielowie -	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2028	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.1.1.3	Wzmocnienie kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Ćmielów -	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ćmielowie	2019	2026	300 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.1.1.1.4	Czaso-dzielnia - Pozytywna Przestrzeń Otwarta	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	28 000,00	14 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 036 000,00	400 000,00	910 000,00	300 000,00	100 000,00	300 000,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II - rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2026	1 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	300 000,00
1.1.2.2	Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeszyszyn - wodociąg	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2023	120 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energooszczędna budynku Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie - termomodernizacja budynku domu kultury	Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie z Biblioteką Publiczną - samorządowa instytucja kultury	2020	2023	550 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Brzostowa - Przebudowa świetlicy	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2021	2023	360 000,00	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznoprywatnego 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:				3 086 919,00	1 246 919,00	765 000,00	175 000,00	75 000,00	75 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				616 919,00	66 919,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
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	2018	2029	200 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	175 000,00	150 000,00	75 000,00	5 446 919,00
1.a	175 000,00	150 000,00	75 000,00	1 486 919,00
1.b	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00
1.1	100 000,00	50 000,00	0,00	2 880 000,00
1.1.1	100 000,00	50 000,00	0,00	870 000,00
1.1.1.1	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.1.2	50 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	360 000,00
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	75 000,00	100 000,00	75 000,00	2 566 919,00
1.3.1	75 000,00	100 000,00	75 000,00	616 919,00
1.3.1.1	25 000,00	50 000,00	25 000,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.2	Plan Działań ZIT MOF Miast Północy -	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2021	2022	3 389,00	3 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Miast Północy -	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2021	2022	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja przewozów osób na terenie Gminy Ćmielów - Przewozy osób na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2022	2029	410 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				2 479 000,00	1 180 000,00	590 000,00	100 000,00	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	2023	320 000,00	80 000,00	240 000,00	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	2023	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja Rynek, Boisko , SkatePark - Rewitalizacja Ćmielów	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2021	2023	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Piaski Brzostowskie - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Piaski Brzostowskie	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2020	2022	870 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2022	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Odbudowa mostu na rz. Kamienna w m. Stoki Małe - Odbudowa mostu	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2021	2024	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	3 389,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	3 530,00
1.3.1.4	50 000,00	50 000,00	50 000,00	410 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	300 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ćmielów na lata 2022 - 2033 r.**

**A. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ćmielów na lata 2022-2033 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 2022 – 2033 :

1. Dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy,

Dochody bieżące w 2021 roku zaplanowano w ogólnej wysokości : **28 119 000,00 zł.** ,
tj. 99,29 % ogółu dochodów (kol. 1.1.WPF) , z tego :

a. Subwencja ogólna przyjęte do projektu budżetu zgodnie z Informacją Ministerstwa Finansów (nr ST3.4750.31.2021) w wys.: **12 028 072,00 zł.** (kol. 1.1.3. WPF) stanowiące **42,47** część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – **6 839 512 zł.**,

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **260 950 zł.**,
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – **4 927 610 zł.**

b. Dochody własne zaplanowano na kwotę **8 989 330 zł.**, stanowiącą **31,74 %** budżetu; w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych : **3 254 827 zł.**, a dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych : **42 863 zł.** (zgodnie z Informacją Ministerstwa Finansów- nr ST3.4750.31.2021). Przy planowaniu dochodów z pozostałych podatków i opłat lokalnych w 2022 roku uwzględniono urealnione planowane wykonanie za 2021 r, biorąc pod uwagę prognozę stawek podatków i opłat , które mają obowiązywać w 2022 roku oraz wprowadzonych przez gminę uaktualnień. Pozostałe dochody bieżące wynoszą : **5 691 640 zł.** , w tym z podatku od nieruchomości : **2 400 000,00.** Powyższe wartości wpisano odpowiednio w kolumnach 1.1.1. , 1.1.2., 1.1.5. , 1.1.5.1. WPF za rok 2022.

c. *Dotacje celowe wynoszą : 7 191 598 zł., tj. : 25,08 % budżetu, w tym :*

§ 2010,2060 : 6 185 957,00 zł

§ 2030 : 901 641,00 zł.

§ 2007,2009 : 14 000,00 zł

Powyższa kwota (7 191 598 zł.) została wpisana w WPF w kol.1.1.4.(Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące).

Wydatki bieżące w 2022 roku zaplanowano na kwotę : **29 497 000 zł.**

i stanowią **87,82 %** ogółu wydatków budżetu , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 962 442 zł
- wydatki na obsługę długu 50 000 zł
- dotacje na zadania bieżące 1 320 744 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 225 846 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 7 923 968 zł

Należy zwrócić uwagę , że wydatki bieżące :

- **na obsługę długu** : za lata 2019 i 2020 – przedstawiono na podstawie wykonania wydatków ; rok 2021 zgodnie z planem na 30.09.2021 r. w wysokości : **27 000,00 zł.**; rok 2022 zgodnie z planowaną uchwałą budżetową (przy uwzględnieniu rzeczywistych spłat kredytów i pożyczek), lata 2023– 2033– to prognozy oparta o realną analizę finansową.

W 2022 r. na obsługę długu zaplanowano kwotę : **50 000 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 : **50 000 zł** w Dziale 757 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 2022 zgodnie z uchwałą budżetową.

W ramach planowanego WPF będą realizowane następujące przedsięwzięcia wieloletnie na łączną kwotę w 2022 roku w wysokości : 1 660 919 zł. :

a. **Wydatki bieżące : 80 919 zł. :**

1. Realizacja przewozów osób na terenie Gminy Ćmielów. : **60 000, 00 zł.**
2. Plan Działań ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy : **3 389 zł.**
3. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy: **3 530 zł.**
4. Czaso-Dzielnia. Pozytywna Przestrzeń Otwarta”: **14 000,00 zł.**

b. Wydatki majątkowe : 1 580 000 zł. :

1. "Rozbudowa drogi gminnej nr 318057T w Ćmielowie, ul. Kolejowej , odcinek II" : **80 000 zł.**
2. "Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 318038T w miejsc. Brzóstowa w km. 0+033 w gminie Ćmielów" : **150 000 zł.**
3. "Odbudowa mostu na rzece Kamienna w m. Stoki Małe" : **100 000 zł.**
4. „Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Ćmielów” : **80 000 zł.**
5. „Przebudowa świetlicy w m. Brzóstowa” : **200 000 zł.**
6. „Budowa świetlicy w m. Piaski Brzostowskie” : **370 000 zł.**
7. „Rewitalizacja Ćmielowa (Rynek,Boisko,SkatePark)” : **400 000 zł.**
8. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie (dofinansowanie) : **200 000 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 2022 roku :

- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie (dofinansowanie) : 200 000 zł.
- „Przebudowa świetlicy w m. Brzóstowa” : 200 000 zł.

Wśród wydatków bieżących wieloletnie przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, z czego w 2022 roku :

- „Czaso-Dzielnia. Pozytywna Przestrzeń Otwarta” : **14 000,00 zł.**

- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** : za lata 2019 i 2020 – zgodnie z wykonaniem wydatków ; rok 2021 zgodnie z planem na 30.09.2021 r. ; rok 2022 zgodnie z prognozą z projektu uchwały budżetowej , lata 2023– 2033 to prognozy oparte o analizę finansową. W 2022 roku zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie : 12 962 442 zł.

2. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe oraz wynik budżetu Miasta i Gminy : za lata 2019 i 2020 - przedstawiono zgodnie z wykonaniem budżetu ; w roku 2021 zgodnie z planem ; w roku 2022 zgodnie z projektem budżetu, a w latach: 2023– 2033 przedstawiono prognozę opartą o analizę finansową.

W 2022 r. zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 200 000 zł. , kwota dochodów majątkowych to środki z mienia gminnego w wysokości : **200 000 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 – **190 000 zł.** według wykazu sprzedaży nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży na 2021 rok oraz zaplanowanych do sprzedaży na 2022 rok W latach 2023-2033 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. Zaplanowano na przyszły rok oraz na lata następne również pozyskanie bezzwrotnych dotacji w ramach Polskiego Ładu oraz innych programów

rządowych (FDS i in.) oraz samorządu województwa (FOGR i in.). Powyższe wpłynie na poprawę struktury WPF.

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

3. Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu : za lata 2019 i 2020 – przedstawiono na podstawie wyniku budżetu ; rok 2021 zgodnie z planem budżetu (stan na 30.09.2021 r.), a na koniec 2021 r. przyjęto zmniejszenie zaplanowanych w bieżącym roku (do 31.12.2021 r.) przychodów z kredytów i pożyczek z planowanej kwoty : 3 250 000 zł. do maksymalnej kwoty nie przekraczającej : 1 000 000 zł. ; rok 2022 zgodnie z projektem budżetu , a w latach: 2023 – 2033 przedstawiono prognozę opartą o analizę finansową. Występująca w przyszłych latach nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia.

W roku 2022 wystąpi deficyt budżetowy zaplanowany na kwotę : **5 270 000 zł.** sfinansowany z kredytów krajowych (**3 550 000 zł.**) ,niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie (**370 000 zł.**) ,wolnych środków (**1 350 000 zł.**).

W 2022 r. zrównoważenie wydatków bieżących wolnymi środkami w rozumieniu art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości : 1 350 000 zł. , powstanie z planowanych w miesiącu listopadzie i grudniu 2021 r. oszczędności w realizacji wydatków bieżących w szczególności pochodzących z uzupełniającej subwencji ogólnej za 2021 rok w wysokości : 601 817 zł.(która ma wpłynąć do 31.12.2021 r.) oraz nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie w wysokości, co najmniej : 748 183 zł. Wstępnie szacuje się uzyskanie większej kwoty wolnych środków bądź nadwyżki budżetowej za 2021 rok. Ostateczna kwota zostanie wprowadzona po rozliczeniu bilansowym budżetu za 2021 rok. Należy nadmienić, że na dzień 30.09.2021 r. przy planowanym deficycie : 4 284 318 zł. , w budżecie wystąpiła nadwyżka w wysokości : 1 543 525,30 zł . Relacja pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła na dzień 30.09.2021 rok – według planu : - 299 589,07 zł , a według wykonania : 1 758 305, 19 zł.

Powyższe pozwoli na uzyskanie prawidłowych wskaźników budżetowych w budżecie na 2022 rok i na lata następne.

Na lata 2023-2033 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 2019 i 2020 – zgodnie z wykonaniem budżetu ; rok 2021 został przedstawiony zgodnie z planem przychodów i rozchodów, przy czym w związku z rzeczywistymi potrzebami na 31.12.2021 r. zmniejszono przychody z kredytów i pożyczek z kwoty : 3 250 000 zł do kwoty 1 000 000

zł.; rok 2022 przedstawiono zgodnie z uchwałą budżetową, a w latach 2023–2033 przedstawiono prognozę opartą o analizę finansową.

W 2021 r. zaplanowano przychody w wysokości : 5 970 000 zł., (kolumna 4. i kolejne WPF), z tego : - kredyty i pożyczki krajowe : 4 250 000,00 zł. , prognozowane wolne środki na koniec roku : 1 350 000 zł. oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie : 370 000 zł. , a rozchody w wysokości : 700 000,00 zł. W 2022 r. zrównoważenie wydatków bieżących wolnymi środkami w rozumieniu art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 1 350 000 zł., pochodzić będzie z uzupełniającej subwencji ogólnej za 2021 rok w wysokości : 601 817 zł. oraz nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie w wysokości, co najmniej : 748 183 zł. Pozostałe środki zostaną wprowadzone do budżetu po ostatecznym określeniu jego wyniku w 2022 roku.

W latach 2023-2033 w chwili obecnej nie zaplanowano przychodów, a rozchody przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów zaplanowano, jak niżej :

W 2023 r. zaplanowano rozchody w wysokości : 800 000,00 zł.

W 2024 r. zaplanowano rozchody w wysokości : 800 000,00 zł.

W 2025 r. zaplanowano rozchody w wysokości : 800 000,00 zł.

W 2026 r. zaplanowano rozchody w wysokości : 800 000,00 zł.

W 2027 r. zaplanowano rozchody w wysokości : 600 000,00 zł.

W 2028 r. zaplanowano rozchody w wysokości : 600 000,00 zł.

W 2029 r. zaplanowano rozchody w wysokości : 400 000,00 zł.

W 2030 r. zaplanowano rozchody w wysokości : 400 000,00 zł.

W 2031 r. zaplanowano rozchody w wysokości : 400 000,00 zł.

W 2032 r. zaplanowano rozchody w wysokości : 400 000,00 zł.

W 2033 r. zaplanowano rozchody w wysokości : 200 000,00 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 2023 – 2033 (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 2019 i 2020 – przedstawiono na podstawie wykonania budżetów ; na rok 2021 przedstawiono kwotę długu po jej urealnieniu na 31.12. 2021 roku wynosi : 2 250 000 zł. Założono pozyskanie do końca obecnego roku budżetowego przychodów z kredytów nie przekraczających kwoty : 1 000 000 zł. (dotychczasowy plan wynosił : 3 250 000 zł.)

W roku 2022 przedstawiono kwotę długu zgodnie z zapisem z przyjętej uchwały budżetowej. W latach : 2023– 2033 przedstawiono prognozę opartą o analizę finansową przy przyjęciu założeń za lata 2021 i 2022.

Na koniec 31.12. 2021 r. w budżecie przedstawiono urealnioną kwotę długu wyniesie : 2 650 000 zł. Przy założeniu ,że do końca bieżącego roku budżetowego zaciągnie się kredyt długoterminowy w wysokości do maksymalnej wysokości : 1 000 000 ,00 zł.

Na koniec 2022 r. planowana kwota długu wyniesie : 6 200 000 zł.

Na koniec 2023 r. planowana kwota długu wyniesie : 5 400 000 zł. . i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2024 r. planowana kwota długu wyniesie : 4 600 000 zł. zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2025 r. planowana kwota długu wyniesie : 3 800 000 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2026 r. planowana kwota długu wyniesie : 3 000 000 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2027 r. planowana kwota długu wyniesie : 2 400 000 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2028 r. planowana kwota długu wyniesie : 1 800 000 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2029 r. planowana kwota długu wyniesie : 1 400 000 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2030 r. planowana kwota długu wyniesie : 1 000 000 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2031 r. planowana kwota długu wyniesie : 600 000 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2032 r. planowana kwota długu wyniesie : 200 000 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2033 r. planowana kwota długu wyniesie : 0,00 zł.

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

-Występujące w sekcji 10 w kol. 10.1. - 10.11. 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.

MURMISTRZ ĆMIELÓWA

mgr Joanna Suska