

Projekt Nr. 9

**UCHWAŁA Nr III /24**  
**RADY GMINY CMOLAS**  
z dnia 20 czerwca 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolos na lata  
2024-2035**

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2023r poz.40) oraz art 229 ust. 1 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r.o Finansach Publicznych (Dz.U.z 2023r.poz.1270 z późn.zm.)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

W związku z wprowadzonymi zmianami budżetu gminy na 2024r. Uchwałą Rady Gminy oraz Zarządzeniami dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolos na lata 2024-2035 ustalając dochody i wydatki na 2024 r. w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetu gminy Cmolos w kwocie 67.561.666,93zł.
  - a) bieżące – 42.947.878,19 zł.
  - b) majątkowe – 24.613.790,74 zł.
2. Wydatki budżetu gminy Cmolos w kwocie 75.230.473,29 zł.
  - a) bieżące- 43.360.551,57 zł.
  - b) majątkowe - 31.869.921,72 zł.

**§ 2**

Określa się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Cmolos na lata 2024-2035” w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych na lata 2024-2025 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III / 24 Rady Gminy Cmolas w sprawie WPF na 2024 rok

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								w tym:		
		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	
	Dochody ogółem x	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)	z podatku od nieruchomości	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	
2024	67 561 666,93	42 947 876,19	5 531 387,00	100 060,00	24 174 365,00	8 157 356,04	4 984 708,15	2 130 576,00	24 613 790,74	90 000,00	24 523 790,74	
2025	40 341 409,64	40 341 409,64	6 313 640,96	110 900,00	22 904 459,00	5 688 590,60	5 323 819,08	2 110 200,00	0,00	0,00	0,00	
2026	43 943 213,82	43 943 213,82	7 066 406,00	60 900,00	22 971 813,16	8 175 246,13	5 668 848,53	2 122 300,01	0,00	0,00	0,00	
2027	43 946 357,79	43 946 357,79	7 397 700,00	60 800,00	22 906 459,00	7 708 861,50	5 872 537,29	2 620 606,29	0,00	0,00	0,00	
2028	44 327 026,16	44 327 026,16	6 582 800,00	60 900,00	15 907 459,00	7 358 569,56	4 417 297,60	2 150 500,00	0,00	0,00	0,00	
2029	45 588 858,04	45 588 858,04	7 336 280,00	61 500,00	16 026 684,06	7 536 236,41	4 628 157,57	2 620 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	46 748 784,79	46 748 784,79	7 525 780,00	61 500,00	16 525 658,21	7 636 236,41	5 999 610,17	2 120 500,00	0,00	0,00	0,00	
2031	47 533 881,11	47 533 881,11	7 836 113,00	61 400,00	16 167 311,05	7 936 300,00	5 296 383,06	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	48 884 663,21	48 884 663,21	7 798 187,00	52 000,00	16 133 656,11	7 991 339,00	5 909 481,10	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	47 615 707,83	47 615 707,83	7 215 593,00	70 600,00	17 033 500,00	5 030 500,00	6 265 514,83	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	46 798 679,56	46 798 679,56	7 185 483,45	70 800,00	17 113 300,00	4 617 887,86	7 811 208,25	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	46 860 964,85	46 860 964,85	7 200 300,00	100 000,00	17 215 000,00	4 527 887,85	7 851 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) 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, 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 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										Wydatki bieżące x	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji 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			
2024	75 230 473,29	43 360 551,57	15 647 352,81	0,00	0,00	241 473,00	0,00	0,00	0,00	31 869 921,72	32 652 921,72	4 066 441,46			
2025	39 125 087,00	32 865 397,35	9 978 812,00	0,00	0,00	139 991,80	0,00	0,00	0,00	6 259 689,65	0,00	0,00			
2026	42 746 213,82	42 746 213,82	9 998 812,00	0,00	0,00	122 568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	42 901 357,79	42 901 357,79	9 999 900,00	0,00	0,00	103 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	43 282 026,16	43 282 026,16	0,00	0,00	0,00	98 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	44 853 858,04	44 853 858,04	0,00	0,00	0,00	78 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	46 124 284,79	46 124 284,79	0,00	0,00	0,00	63 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	46 892 881,11	46 892 881,11	0,00	0,00	0,00	44 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	48 243 663,21	48 243 663,21	0,00	0,00	0,00	29 652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	46 993 707,83	46 993 707,83	0,00	0,00	0,00	15 029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	46 623 361,14	46 623 361,14	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	46 685 646,43	46 685 646,43	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	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
Lp														
2024	-7 668 806,36	488 900,00	8 157 706,36	5 406 120,52	4 917 220,52	297 005,88	2 454 579,96	297 005,88	2 454 579,96	2 454 579,96	0,00	0,00	0,00	
2025	1 216 322,64	1 216 322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	624 500,00	624 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	175 318,42	175 318,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	175 318,42	175 318,42	0,00	0,00	0,00	0,00	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.



Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 117 459,48	0,00	-412 675,38	2 338 910,46
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 901 136,84	0,00	7 476 012,29	7 476 012,29
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 704 136,84	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 659 136,84	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 614 136,84	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 879 136,84	0,00	735 000,00	735 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 254 636,84	0,00	624 500,00	624 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 613 636,84	0,00	641 000,00	641 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	972 636,84	0,00	641 000,00	641 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	350 636,84	0,00	622 000,00	622 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	175 318,42	0,00	175 318,42	175 318,42
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	175 318,42	175 318,42

8) Skorygowanie o środki dołoży 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 ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku	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	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	2,10%	-0,49%	16,65%	17,00%	TAK	TAK	
2025	3,91%	21,98%	13,60%	13,95%	TAK	TAK	
2026	3,69%	3,69%	13,50%	13,89%	TAK	TAK	
2027	3,17%	3,17%	11,09%	11,47%	TAK	TAK	
2028	3,09%	3,09%	8,80%	9,18%	TAK	TAK	
2029	2,14%	2,14%	6,72%	7,10%	TAK	TAK	
2030	1,76%	1,76%	4,76%	5,14%	TAK	TAK	
2031	1,73%	1,73%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	
2032	1,64%	1,64%	5,37%	5,37%	TAK	TAK	
2033	1,50%	1,50%	2,46%	2,46%	TAK	TAK	
2034	0,44%	0,44%	2,15%	2,15%	TAK	TAK	
2035	0,43%	0,43%	1,76%	1,76%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	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	środków 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 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	5 978 128,75	5 978 128,75	5 978 128,75	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
2031	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	w tym:										Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x		Wydutki zmniejszające dług x	Splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.2	10.7.2.1						10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
	10.6	10.7					10.7.1	10.7.2													
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										
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli w wierszu, 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.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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: łazki pozycji B.3 – B.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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III /24 Rady Gminy Cmolas w sprawie w sprawie WPF na 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 519 485,33	6 259 795,68	6 259 689,65	0,00	0,00	6 259 689,65
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 519 485,33	6 259 795,68	6 259 689,65	0,00	0,00	6 259 689,65
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:				12 519 485,33	6 259 795,68	6 259 689,65	0,00	0,00	6 259 689,65
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 519 485,33	6 259 795,68	6 259 689,65	0,00	0,00	6 259 689,65
1.1.2.1	Przyjazna gmina -dostępna przestrzeń-dostosowanie budynków użyteczności publicznej) w Cmolasie do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych - Dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych	Urząd Gminy Cmolas	2024	2025	308 233,26	154 169,63	154 063,63	0,00	0,00	154 063,63
1.1.2.2	Cyfrowe wodociągi w gminie Cmolas - Rozszerzenie zakresu spraw oraz wdrożenie ogólnodostępnych eUsług cyfrowych	Urząd Gminy Cmolas	2024	2025	1 729 645,80	864 822,91	864 822,89	0,00	0,00	864 822,89
1.1.2.3	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Cmolas poprzez wymianę hydrantów naziemnych - Efektywność zaopatrzenia w wodę do spożycia dla mieszkańców	Urząd Gminy Cmolas	2024	2025	1 674 801,90	837 400,95	837 400,95	0,00	0,00	837 400,95
1.1.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cmolasie - Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z rozbudową w celu poprawienia standardów środowiskowych na terenie aglomeracji	Urząd Gminy Cmolas	2024	2025	8 806 804,37	4 403 402,19	4 403 402,18	0,00	0,00	4 403 402,18
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Grabie -Poręby Dymarskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Cmolasie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Ostrowy Tuszowskie Zagórze Trzesówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Cmolasie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia wartości przyjętych w załączniku Nr 1

### Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2024-2035

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

W związku z wprowadzonymi zmianami budżetu gminy na 2024r. uchwałą Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2024-2035, ustalając dochody i wydatki na 2024r. w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetu gminy Cmolas w kwocie 67.561.666,93 zł
  - a) bieżące – 42.947.878,19 zł
  - b) majątkowe –24.613.790,74 zł
2. Wydatki budżetu gminy Cmolas w kwocie 75.230.473,29 zł
  - a) bieżące - 43.360.551,57 zł
  - b) majątkowe -31.869.921,72 zł

Zwiększa się planowane dochody o środki otrzymane z tytułu dotacji celowych na oddziały przedszkolne i przedszkola. Po stronie planu dochodów i wydatków wprowadza się zwiększone opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych oraz za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym. Zmniejsza się plan z tytułu dochodów na inwestycje drogowe w Trzęsówce w związku z realizacją dochodów w roku 2023. Po stronie wydatków zwiększa się plan na dotacje do zakupu samochodu dla OSP oraz dla Komendy Wojewódzkiej Policji. W oświacie zwiększono plany w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych, przedszkolach oraz z tytułu realizacji zadań związanych z niepełnosprawnością uczniów dla placówek oświatowych prowadzonych przez stowarzyszenia w związku z aktualnymi kwotami dotacji zgodnie z zarządzeniem. w wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu który zostaje zabezpieczony przychodami z tytułu wolnych środków z roku 2023, co nie wpływa na zwiększenie zadłużenia budżetu gminy.

Wskaźniki spłaty zobowiązań oraz kwoty zadłużenia w poszczególnych latach spełniają wymogi ustawy.