

UCHWAŁA Nr III / 24  
RADY GMINY CMOLAS  
z dnia 18 lipca 2024 r.

Projekt Nr. 2

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

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2024r poz.609 z późn.zm ) oraz art 229 ust. 1 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r.o Finansach Publicznych (Dz.U.z 2023r.poz.1270 z późn.zm.)

**uchwala 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 Cmolas na lata 2024-2035 ustalając dochody i wydatki na 2024 r. w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetu gminy Cmolas w kwocie 67.208.227,97 zł.
  - a) bieżące – 43.173.465,35 zł.
  - b) majątkowe – 24.034.762,62 zł.
2. Wydatki budżetu gminy Cmolas w kwocie 74.877.034,33 zł.
  - a) bieżące- 43.796.334,15 zł.
  - b) majątkowe - 31.080.700,18 zł.

**§ 2**

Określa się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Cmolas 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 z dnia 18 lipca 2024 w sprawie WPF na 2024 rok

Wyszczególnienie	Lp	z tego:											w tym:	
		z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>					
2024	67 208 227,97	43 173 465,35	100 060,00	24 174 365,00	8 277 265,02	5 090 388,33	2 130 576,00	24 034 762,62	90 000,00	23 944 762,62				
2025	41 699 064,64	6 313 640,96	110 900,00	22 904 459,00	5 688 590,60	5 874 946,08	2 661 327,00	806 528,00	0,00	806 528,00				
2026	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	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	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	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	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	7 836 113,00	61 400,00	16 167 311,05	7 936 300,00	5 296 363,06	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	48 884 663,21	7 798 187,00	52 000,00	16 133 656,11	7 991 339,00	5 909 481,10	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	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	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	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				

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	74 877 034,33	43 796 334,15	15 647 352,81	0,00	0,00	241 473,00	0,00	0,00	0,00	31 080 700,18	31 080 700,18	4 066 441,46			
2025	40 482 742,00	32 865 397,35	9 978 812,00	0,00	0,00	139 991,80	0,00	0,00	0,00	7 617 344,65	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 <sup>x</sup>	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
										w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-7 668 806,36	488 900,00	8 157 706,36	5 406 120,52	4 917 220,52	297 005,88	297 005,88	2 454 579,96	2 454 579,96		
2025	1 216 322,64	1 216 322,64	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		
2027	1 045 000,00	1 045 000,00	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		
2029	735 000,00	735 000,00	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		
2031	641 000,00	641 000,00	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		
2033	622 000,00	622 000,00	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		
2035	175 318,42	175 318,42	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	z tego:		
	w tym:		w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot usilawowych 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
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	488 900,00	488 900,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 322,64	1 216 322,64	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	624 500,00	624 500,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	175 318,42	175 318,42	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	175 318,42	175 318,42	0,00	0,00	

?) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznia kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		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*							
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 117 459,48	0,00	-622 868,80	2 128 717,04			
2025	x	x	x	x	0,00	6 901 136,84	0,00	8 027 139,29	8 027 139,29			
2026	x	x	x	x	0,00	5 704 136,84	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 659 136,84	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 614 136,84	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 879 136,84	0,00	735 000,00	735 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 254 636,84	0,00	624 500,00	624 500,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 613 636,84	0,00	641 000,00	641 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	972 636,84	0,00	641 000,00	641 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	350 636,84	0,00	622 000,00	622 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	175 318,42	0,00	175 318,42	175 318,42			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	175 318,42	175 318,42			

b) 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, zawane w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.







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:		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 i 3 ustawy x	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 i 3 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
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	
2024	0,00	0,00	5 978 128,75	5 978 128,75	5 978 128,75	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	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 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe								
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	6 259 795,68	6 259 795,68	0,00	6 259 795,68	6 259 795,68	0,00	6 259 795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 259 689,65	0,00	0,00	6 259 689,65	6 259 689,65	0,00	6 259 689,65	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki z tytułu zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu zwiększające dług x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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.

\* 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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 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 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 Cmolos z dnia 18 lipca 2024 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 Cmolosie do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych - Dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych	Urząd Gminy Cmolos	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 Cmolos - Rozszerzenie zakresu spraw oraz wdrożenie ogólnodostępnych eUsług cyfrowych	Urząd Gminy Cmolos	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 Cmolos poprzez wymianę hydrantów naziemnych - Efektywność zaopatrzenia w wodę do spożycia dla mieszkańców	Urząd Gminy Cmolos	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 Cmolosie - Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z rozbudową w celu poprawienia standardów środowiskowych na terenie aglomeracji	Urząd Gminy Cmolos	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 Cmolosie	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 Cmolosie	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 2024 r. 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 67.208.227,97 zł
  - a) bieżące – 43.173.465,35 zł
  - b) majątkowe –24.034.762,62 zł
2. Wydatki budżetu gminy Cmolas w kwocie 74.877.034,33 zł
  - a) bieżące - 43.796.334,15 zł
  - b) majątkowe -31.080.700,18 zł

Zwiększa się planowane dochody oraz wydatki o środki przyznane z tytułu dotacji na realizowanie inwestycji w ramach FOGR . Zwiększa się plan dochodów o środki otrzymane od nadleśnictwa z tytułu korzystania z drogi gminnej w Porębach Dymarskich . Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi środkami za wydane zaświadczenia przez GOPS w ramach wniosków z programu Czyste Powietrze. Wprowadza się plan dochodów i wydatków w związku z zaplanowanym zakupem mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych przy dofinansowaniu ze środków PFRON. Zmniejsza się plan z tytułu dochodów oraz wydatków na inwestycje drogowe w związku z przeniesieniem realizacji zadania drogowego \_rozbudowa drogi gminnej Cmolas - ścieżki na rok następny. W planach wydatków bieżących dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń planu oraz zmian klasyfikacji budżetowej ,wynikające z bieżących potrzeb oraz zleconych do realizacji nowych opracowań projektowych oraz przewidywanych pracach na drogach gminnych . Dokonuje się również zwiększeń i zmniejszeń w planach wydatków jako zmiany klasyfikacji budżetowej w GOPS Cmolas ,w administracji, gospodarce odpadami , kulturze fizycznej ,oświetleniu oraz w działalności usługowej celem przypořádowania planów do realizacji wydatków .W wyniku wprowadzonych zmian nie ulega zmianie deficyt ,rozchody ani przychody .  
Wskaźniki spłaty zobowiązań oraz kwoty zadłużenia w poszczególnych latach spełniają wymogi ustawy.