

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

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.)

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 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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Zagroba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18 / 24 Rady Gminy Cmolas z dnia 18 lipca 2024 w sprawie WPF na 2024 rok

Wyszczególnienie	Dochochy ogółem x	Dochochy bieżące x	z tego:					w tym:			
			111	112	113	114	115	115.1	12	w tym:	
										dochochy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochochy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
1	11	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.5.1	12	12.1	12.2	
2024	67 208 227,97	43 173 465,35	5 531 387,00	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	40 892 536,64	6 313 640,96	110 900,00	22 904 459,00	5 668 590,60	5 874 946,08	2 661 327,00	806 528,00	0,00	806 528,00
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	43 946 367,79	43 946 367,79	7 397 700,00	60 800,00	22 906 459,00	7 708 661,50	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	7 368 566,56	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	4 628 167,57	2 620 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	46 748 784,79	46 748 784,79	7 526 780,00	61 500,00	16 526 658,21	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	5 266 383,06	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	7 991 336,00	5 909 481,10	2 368 000,00	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	6 266 514,83	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 Wzrost 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. 868 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowana finansowego wzrót stosuje się dla lat wyliczeniowych 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 wynikających 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:						2.2	w tym:	
					w tym:			w tym:				2.2.1	2.2.1.1
					gwarancje i poręczenia wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydanki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Wydatki majątkowe X			
2024	74 877 034,33	43 796 334,15	15 647 352,81	0,00	241 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 080 700,18	31 080 700,18	4 066 441,46	
2025	40 482 742,00	32 865 397,36	9 978 812,00	0,00	139 991,80	0,00	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	122 568,60	0,00	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	103 145,40	0,00	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	98 145,40	0,00	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	78 522,20	0,00	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	63 899,00	0,00	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	44 275,00	0,00	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	29 652,60	0,00	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	15 029,40	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	46 686 646,43	46 686 646,43	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:				
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
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) Linie 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. Ilożność z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Z tego:		Z tego:		5	5.1	Z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:	Z tego:					
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	44	4.4.1	45	4.5.1			5.1.1	5.1.1.2	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
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	

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu z tego:					W tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy			
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań z tego:						7.1	7.2		
	z tego:									
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	7.1	7.2		
Wyszczególnienie	kwota wyliczeń z tytułu wczesniejszej 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 wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
2024	0,00	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	0,00	6 901 136,84	0,00	8 027 139,29	8 027 139,29
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	2 294 636,84	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

^{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 wyliczeń 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących 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 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1				
2024	2,09%	-1,09%	-0,84%	16,65%	17,00%	TAK	TAK	
2025	3,85%	23,20%	X	13,51%	13,86%	TAK	TAK	
2026	3,69%	3,69%	X	13,59%	13,98%	TAK	TAK	
2027	3,17%	3,17%	X	11,18%	11,56%	TAK	TAK	
2028	3,09%	3,09%	X	8,89%	9,27%	TAK	TAK	
2029	2,14%	2,14%	X	6,81%	7,19%	TAK	TAK	
2030	1,76%	1,76%	X	4,85%	5,23%	TAK	TAK	
2031	1,73%	1,73%	X	5,14%	5,14%	TAK	TAK	
2032	1,64%	1,64%	X	5,54%	5,54%	TAK	TAK	
2033	1,50%	1,50%	X	2,46%	2,46%	TAK	TAK	
2034	0,44%	0,44%	X	2,15%	2,15%	TAK	TAK	
2035	0,43%	0,43%	X	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w lym:					z tego:				
	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 o charakterze imiennym, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydatki bieżące na pokrycie ulgowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z zwiazku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki o charakterze imiennym, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ulgowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z zwiazku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnoroznego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
2024	6 259 795,68	6 259 795,68	6 259 795,68	6 259 795,68	0,00	6 259 795,68	0,00	0,00	0,00	
2025	6 259 689,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 259 689,65	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	
2031	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	
2033	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					w tym:								
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
2025	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 24d 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 - 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który začínają planuje się zadłużając zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/18 /24 Rady Gminy Cmolas 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	6 259 689,55	0,00	0,00	6 259 689,55
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	6 259 689,55	0,00	0,00	6 259 689,55
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	6 259 689,55	0,00	0,00	6 259 689,55
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	6 259 689,55	0,00	0,00	6 259 689,55
1.1.2.1	Przyjazna gmina - dostępna przestrzeń-dostosowanie budynków użyteczności publicznej w Cmolase do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych - Dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych	Urząd Gminy Cmolas	2024	2025	308 233,26	154 169,53	154 063,53	0,00	0,00	154 063,53
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 Cmolase - Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z rozbudowa 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 Dynarskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Cmolase	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Ostrowy Tuszowskie Zagroże Trzesowka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Cmolase	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Zagroba

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 ,oświeceniu oraz w działalności usługowej celem przypoządkowania 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Zagroba