

UCHWAŁA Nr IV/ 124
RADY GMINY CMOLAS
z dnia 19 września 2024 r.

Projekt Nr. 5

**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 67.506.002,73 zł.
 - a) bieżące – 43.419.475,11 zł.
 - b) majątkowe – 24.086.527,62 zł.
2. Wydatki budżetu gminy Cmolas w kwocie 74.931.413,30 zł.
 - a) bieżące- 43.830.463,12 zł.
 - b) majątkowe - 31.100.950,18 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 IV /24 Rady Gminy Cmolas z dnia 19 września 2024 w sprawie WPF na 2024 rok

Lp	1	1.1	z tego:					z tego:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.2	
								1.1.5.1	1.2		1.2.1
			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
2024	67 506 002,73	43 419 475,11	5 531 387,00	100 060,00	24 174 365,00	8 573 053,58	5 040 609,53	2 130 576,00	24 086 527,62	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	5 688 590,60	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	43 946 357,79	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	48 884 653,21	48 884 653,21	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	6 266 514,83	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. 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 221 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 budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wygranadzenia i składki od nich naliczane						w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:	
			z tytułu porceżeń i gwarancji x	gwarancje i porceżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Investycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
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					
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	74 931 413,30	43 830 463,12	15 897 077,12	0,00	0,00	241 473,00	0,00	0,00	0,00	31 100 950,18	31 080 700,18	4 266 441,46			
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	44 653 858,04	44 653 858,04	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			

Lp	3	3.1	4	z tego:		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
				W yjm:	W yjm:						
2024	-7 425 410,57	488 900,00	7 914 310,57	5 162 724,73	4 673 824,73	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		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
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
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
2029	735 000,00	735 000,00	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
2031	641 000,00	641 000,00	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
2033	622 000,00	622 000,00	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
2035	175 318,42	175 318,42	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	488 900,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 322,64	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	624 500,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	175 318,42	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	175 318,42	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu z tego:										w tym:		Różnica zbilansowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
	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	0,00	8 117 459,48	0,00	-410 988,01	2 340 597,83				
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	2 254 636,84	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				

B) Skorygowanie o środki dobowy 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 wziąć w odniesieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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	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
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	3,85%	23,20%	13,60%	13,95%	TAK	TAK
2026	3,69%	3,69%	13,68%	14,06%	TAK	TAK
2027	3,17%	3,17%	11,26%	11,65%	TAK	TAK
2028	3,09%	3,09%	8,98%	9,36%	TAK	TAK
2029	2,14%	2,14%	6,89%	7,27%	TAK	TAK
2030	1,76%	1,76%	4,93%	5,31%	TAK	TAK
2031	1,73%	1,73%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2032	1,64%	1,64%	5,54%	5,54%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:			9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1	9.2.1		9.2.1.1	9.3.1		9.3.1.1	
										w tym:
2024	0,00	0,00	0,00	6 009 782,75	6 009 782,75	6 009 782,75	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie

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

środki 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

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy^x

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	0,00
2025	6 259 689,65	6 259 689,65	6 259 689,65	6 259 689,65	0,00	6 259 689,65	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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					w tym:			w tym:								
					Wydatki	zobowiązań		zobowiązań	zobowiązań							
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x																
Wydatki zmniejszające dług x																
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x																
spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x																
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x																
zobowiązania w formie wydatku bieżącego x																
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x																
Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																
Wcześniejszą spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych																
Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do formułowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x																
Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾																
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					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2031	0,00	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	0,00	x	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					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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					

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieokreślonej we wzrocie, 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 także pozycji 8.3 – 8.3.1.1 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 przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do nieobliczanej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV / 24 Rady Gminy Cmolas z dnia 19 września 2024 w sprawie WPF na 2024 r.

Lp.	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	Przejęta gmina - dostępną 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 usług 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 partnerswa 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 Cmolasie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Ostrowy Tuszowskie Zagórza Trzesówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Cmolasie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kody w zł

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 67.506.002,73 zł
 - a) bieżące – 43.419.475,11 zł
 - b) majątkowe –24.086.527,62 zł
2. Wydatki budżetu gminy Cmolas w kwocie 74.931.413,30 zł
 - a) bieżące - 43.830.463,12 zł
 - b) majątkowe -31.100.950,18 zł

Zwiększa się planowane dochody oraz wydatki o środki przyznane z tytułu dotacji na zakup środków trwałych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie ze złożonym wnioskiem do WFOŚiGW. Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków na realizację programu profilaktyki alkoholowej zgodnie z otrzymanymi środkami za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Zwiększono plan dochodów o środki pozyskane z rozliczenia Funduszu sołeckiego za 2023 rok, oraz zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na stypendia z przeznaczeniem na wydatki wraz z zabezpieczonym wkładem własnym. Zwiększono plan wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego zgodnie z potrzebami budżetu. Zwiększono plan wydatków na oświacie w związku z aktualizacją kwot na dzieci niepełnosprawne iuczęszczające do szkoły podstawowej prowadzonej przez gmine. Zmniejszono plan wydatków na remont drogi w ramach FOGR w związku z wyłonieniem wykonawcy. Dokonano zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w poszczególnych klasyfikacjach, zmian paragrafów w związku z potrzebami budżetu. Zmniejszono przyznana dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie w Związku z zmniejszeniem obsługiwanych punktów. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszeniu ulega deficyt, oraz przychody. Wskaźniki spłaty zobowiązań oraz kwoty zadłużenia w poszczególnych latach spełniają wymogi ustawy.