

UCHWAŁA Nr VI/51/24
RADY GMINY CMOLAS
z dnia 21 listopada 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 1465) 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 69.972.667,04 zł.
 - a) bieżące – 46.435.919,42 zł.
 - b) majątkowe – 23.536.747,62 zł
2. Wydatki budżetu gminy Cmolas w kwocie 75.926.904,29 zł.
 - a) bieżące - 45.410.704,11 zł.
 - b) majątkowe - 30.506.200,18 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)

Ustalona 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 VI/512/4 Rady Gminy Cmolas z dnia 21 listopada 2024 w sprawie WPF na 2024 rok

PRZEMODNICZĄCY RADY

 Andrzej Zagroba

Lp	Wyszczególnienie	1	1.1	z tego:				z tego:				
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		w tym:		w tym:		
				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	Dochody ogółem x	69 972 667,04	46 435 919,42	6 159 221,00	100 060,00	25 046 531,00	10 023 500,41	5 106 607,01	2 130 576,00	23 536 747,62	90 000,00	23 446 747,62
2025	Dochody ogółem x	42 286 727,30	40 930 419,30	6 351 523,62	110 900,00	22 904 459,00	5 688 590,60	5 874 946,08	2 661 327,00	1 356 308,00	0,00	1 356 308,00
2026	Dochody ogółem x	43 796 096,48	43 796 096,48	6 919 288,66	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	Dochody ogółem x	43 799 240,45	43 799 240,45	7 250 582,66	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	Dochody ogółem x	44 179 908,82	44 179 908,82	6 435 682,66	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	Dochody ogółem x	45 441 740,70	45 441 740,70	7 189 162,66	61 500,00	16 026 584,06	7 536 236,41	4 628 157,57	2 620 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dochody ogółem x	46 601 667,45	46 601 667,45	7 378 661,66	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	Dochody ogółem x	47 386 763,77	47 386 763,77	7 688 995,66	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	Dochody ogółem x	48 737 545,87	48 737 545,87	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	Dochody ogółem x	47 296 839,62	47 296 839,62	6 996 724,79	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	Dochody ogółem x	46 810 996,37	46 810 996,37	7 050 683,03	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	Dochody ogółem x	46 873 281,65	46 873 281,65	7 212 616,80	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⁾ Wzdr 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 wzdr stosuje się dla lat wykresalających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wykalkulację z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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 wykonawczą 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	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
													gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x
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	75 926 904,29	45 410 704,11	15 897 077,12	0,00	241 473,00	0,00	0,00	0,00	30 516 200,18	31 090 700,18	4 266 441,46		
2025	41 217 522,00	33 047 337,35	9 978 812,00	0,00	139 991,80	0,00	0,00	0,00	8 170 184,65	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		
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		
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		
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		
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		
2031	46 974 013,11	46 974 013,11	0,00	0,00	44 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	48 324 795,21	48 324 795,21	0,00	0,00	29 652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	47 074 839,62	47 074 839,62	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	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
2024	-5 954 237,25	488 900,00	6 443 137,25	3 691 581,41	3 202 651,41	297 005,88	297 005,88	2 454 579,96	2 454 579,96	
2025	1 069 205,30	1 069 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 049 882,66	1 049 882,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	897 882,66	897 882,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	897 882,66	897 882,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	587 882,66	587 882,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	477 382,66	477 382,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	412 750,66	412 750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	412 750,66	412 750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	187 635,23	187 635,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	187 635,22	187 635,22	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	w tym:	w tym:	w tym:						
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	1 069 205,30	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 882,66	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	897 882,66	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	897 882,66	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	587 882,66	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	477 382,66	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	412 750,66	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	412 750,66	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	187 635,23	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	187 635,22	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przyrządających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	z tego:										
Łp	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	6 402 890,37	0,00	1 025 215,31	3 776 801,15	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 333 685,07	0,00	7 883 081,95	7 883 081,95	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 283 802,41	0,00	1 049 882,66	1 049 882,66	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 365 919,75	0,00	897 882,66	897 882,66	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 488 037,09	0,00	897 882,66	897 882,66	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 154,43	0,00	587 882,66	587 882,66	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 422 771,77	0,00	477 382,66	477 382,66	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 010 021,11	0,00	412 750,66	412 750,66	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	587 270,45	0,00	412 750,66	412 750,66	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	375 270,45	0,00	222 000,00	222 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	187 635,22	0,00	187 635,23	187 635,23	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	187 635,22	187 635,22	

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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wnieśli.

Lp	81		82		83		83.1		84		84.1	
	Relacja okresiona 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		Relacja okresiona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
2024	2,01%		3,48%		16,69%		17,00%		TAK		TAK	
2025	3,43%		22,77%		14,17%		14,52%		TAK		TAK	
2026	3,29%		3,29%		14,18%		14,57%		TAK		TAK	
2027	2,77%		2,77%		11,71%		12,09%		TAK		TAK	
2028	2,71%		2,71%		9,37%		9,75%		TAK		TAK	
2029	1,76%		1,76%		7,23%		7,61%		TAK		TAK	
2030	1,39%		1,39%		5,21%		5,60%		TAK		TAK	
2031	1,16%		1,16%		5,45%		5,45%		TAK		TAK	
2032	1,09%		1,09%		5,12%		5,12%		TAK		TAK	
2033	0,56%		0,56%		2,02%		2,02%		TAK		TAK	
2034	0,47%		0,47%		1,63%		1,63%		TAK		TAK	
2035	0,45%		0,45%		1,31%		1,31%		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															
	Lp.	9.1				9.2				9.3				9.3.1		9.3.1.1
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Dochoły 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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki 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				
		0,00	0,00	6 009 782,75	6 009 782,75	6 009 782,75	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	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	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	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	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	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	0,00	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:		10.2	10.3	10.4	10.5		
	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych	
Lp	9.4	9.4.1	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	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	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	
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					w tym:								
Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączone 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
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	
2025	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	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 kwota bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzorcu, 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 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” oznaczają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarze wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/51/24 Rady Gminy Cmolas z dnia 21 listopada 2024 w sprawie w sprawie WPF na 2024 r.

Kwoty w zł

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)									
1.a	- wydatki bieżące				12 519 485,33	6 259 795,68	6 259 689,65	0,00	0,00	6 259 689,65
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ziemnych - 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:									
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									
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-Tuszwoskie Zagorze Trzesówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Cmolasie	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 2024 r. w następujących wysokościach:

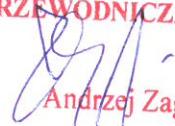
1. Dochody budżetu gminy Cmolas w kwocie 69.972.667,04 zł
 - a) bieżące – 46.435.919,42 zł
 - b) majątkowe – 23.536.747,62 zł

2. Wydatki budżetu gminy Cmolas w kwocie 75.926.904,29 zł
 - a) bieżące - 43.945.052,68 zł
 - b) majątkowe -30.506.200,18 zł

Zwiększa się planowane dochody w związku z otrzymanym pismem zwiększającym plany z tytułu udziałów oraz subwencji na rok 2024. Zwiększono plan wydatków na oświatę w związku z aktualizacją kwot na dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych placówek oświaty na 2024 r. oraz na dzieci z niepełnosprawnością uczęszczające do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę. Dokonano zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w poszczególnych klasyfikacjach, zmian paragrafów, przeniesień w związku z potrzebami budżetu. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt ulega zmniejszeniu oraz przychody. Dokonano stosownych przeliczeń kwoty długu na poszczególne lata oraz rozchodów.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Zagroba