

Projekt Nr 7

UCHWAŁA Nr VII/ 124

RADY GMINY CMOLAS

z dnia 19 grudnia 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 27 sierpnia 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 63.700.135,92 zł.
 - a) bieżące – 46.796.077,05 zł.
 - b) majątkowe – 16.904.058,87 zł
2. Wydatki budżetu gminy Cmolas w kwocie 67.502.518,12 zł.
 - a) bieżące - 45.542.388,74 zł .
 - b) majątkowe - 21.960.129,38 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.

W związku z wynikłymi rozstrzygnięciami przetargowymi ,zadania ujęte w załączniku Nr 2 nie zostały wykonane bądź rozpoczęte w roku 2024 ,dlatego też zostają one usunięte z wykazu przedsięwzięć jako zadania wykraczające z realizacją poza rok budżetowy .

1.Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Cmolas poprzez wymianę hydrantów naziemnych :

2024- 837.400,95 zł

2025 -837.400,95 zł

2.Cyfrowe wodociągi w gminie Cmolas :

2024 - 864.822,91 zł

2025 - 864.822,89 zł

3.Przyjazna gmina, dostępna przestrzeń-dostosowanie budynków użyteczności publicznej w Cmolasie do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych :

2024- 154.169,63 zł

2025- 154.063,63 zł

4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cmolasie

2024 - 4.403.402,19 zł

2025 - 4.403.402,18 zł

Zmniejsza się upoważnienie dla Wójta Gminy Cmolos do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt.1 UOFP zgodnie z załącznikiem nr 2 w kwocie 6.259.689,65 zł. na rok 2025 na zadania:

1.Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Cmolos poprzez wymianę hydrantów naziemnych- 837.400,95 zł.

2.Cyfrowe wodociągi w gminie Cmolos - 864.822,89 zł.

3.Przyjazna gmina, dostępna przestrzeń-dostosowanie budynków użyteczności publicznej w Cmolosie do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych -154.063,63 zł.

4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cmolosie- 4.403.402,18 zł.

§ 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 VIII / 24 Rady Gminy Cmolas z dnia 19 grudnia 2024 w sprawie WPF na 2024 rok

Lp	z tego:										w tym:	
	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
2024	63 700 135,92	46 796 077,05	6 159 221,00	100 060,00	25 046 531,00	10 128 704,04	5 361 561,01	2 130 576,00	16 904 058,87	90 000,00	16 814 058,87	
2025	41 956 727,30	40 600 419,30	6 021 523,62	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	43 283 910,48	43 283 910,48	6 407 102,66	60 900,00	22 971 813,16	8 175 246,13	5 688 848,53	2 122 300,01	0,00	0,00	0,00	
2027	43 487 054,45	43 487 054,45	7 038 396,66	60 800,00	22 806 459,00	7 708 861,50	5 872 537,29	2 620 606,29	0,00	0,00	0,00	
2028	43 667 722,82	43 667 722,82	6 023 496,66	60 900,00	15 807 459,00	7 358 569,56	4 417 297,60	2 150 500,00	0,00	0,00	0,00	
2029	45 241 740,70	45 241 740,70	7 089 152,66	61 500,00	16 126 684,06	7 336 236,41	4 628 157,57	2 620 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	46 401 667,45	46 401 667,45	7 178 661,66	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	47 286 763,77	47 286 763,77	7 588 995,66	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	48 549 795,21	48 549 795,21	7 610 436,34	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	47 296 839,62	47 296 839,62	6 896 724,79	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	46 860 996,37	46 860 996,37	7 100 683,03	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	46 925 735,26	46 925 735,26	7 265 069,90	100 000,00	17 215 000,00	4 527 887,85	7 851 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach... rta w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczej 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	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-3 802 382,20	488 900,00	4 291 282,20	1 539 696,36	1 050 796,36	297 005,88	2 454 579,96	297 005,88	2 454 579,96	2 454 579,96
2025	739 205,30	739 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	637 696,66	637 696,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	585 696,66	585 696,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	385 696,66	385 696,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	387 882,66	387 882,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	277 382,66	277 382,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	312 750,66	312 750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	225 000,00	225 000,00	0,00	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	0,00
2034	237 635,23	187 635,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	240 088,83	187 635,22	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	5.1	z tego:					
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2				
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna 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
Wyszczególnienie												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	488 900,00	488 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	739 205,30	739 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	637 696,66	637 696,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	585 696,66	585 696,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	385 696,66	385 696,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	387 882,66	387 882,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	277 382,66	277 382,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	312 750,66	312 750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	237 635,23	237 635,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	240 088,83	240 088,83	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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	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 *	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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	4 251 035,32	0,00	1 253 688,31	4 005 274,15			
2025	x	x	x	x	0,00	3 511 830,02	0,00	7 553 081,95	7 553 081,95			
2026	x	x	x	x	0,00	2 874 133,36	0,00	637 696,66	637 696,66			
2027	x	x	x	x	0,00	2 288 436,70	0,00	585 696,66	585 696,66			
2028	x	x	x	x	0,00	1 902 740,04	0,00	385 696,66	385 696,66			
2029	x	x	x	x	0,00	1 514 857,38	0,00	387 882,66	387 882,66			
2030	x	x	x	x	0,00	1 237 474,72	0,00	277 382,66	277 382,66			
2031	x	x	x	x	0,00	924 724,06	0,00	312 750,66	312 750,66			
2032	x	x	x	x	0,00	699 724,06	0,00	225 000,00	225 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	477 724,06	0,00	222 000,00	222 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	240 088,83	0,00	237 635,23	237 635,23			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	240 088,83	240 088,83			

8) 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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	1,99%	4,08%	16,65%	17,00%	TAK	TAK
2025	2,52%	22,04%	14,25%	14,60%	TAK	TAK
2026	2,17%	2,17%	14,17%	14,55%	TAK	TAK
2027	1,93%	1,93%	11,53%	11,92%	TAK	TAK
2028	1,33%	1,33%	9,07%	9,45%	TAK	TAK
2029	1,23%	1,23%	6,73%	7,12%	TAK	TAK
2030	0,88%	0,88%	4,64%	5,03%	TAK	TAK
2031	0,91%	0,91%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2032	0,63%	0,63%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2033	0,56%	0,56%	1,30%	1,30%	TAK	TAK
2034	0,59%	0,59%	1,07%	1,07%	TAK	TAK
2035	0,56%	0,58%	0,88%	0,88%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				10.1
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5		
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
2024	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	
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

Wyszczególnienie	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	w tym:		Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
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	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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. 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 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 VII / 24 Rady Gminy Cmolos z dnia 19 grudnia 2024
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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przejazdną 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowe wodociągi w gminie Cmolos - Rozszerzenie zakresu spraw oraz wdrożenie ogólnodostępnych eUsług cyfrowych	Urząd Gminy Cmolos	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2024 r. w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetu gminy Cmolas w kwocie 63.700.135,92 zł.
 - a) bieżące – 46.796.077,05 zł.
 - b) majątkowe – 16.904.058,87 zł
2. Wydatki budżetu gminy Cmolas w kwocie 67.502.518,12 zł.
 - a) bieżące - 45.542.388,74 zł .
 - b) majątkowe - 21.960.129,38 zł.

Zwiększa się planowane dochody w związku z otrzymanym dochodami z rozliczenia podatku Vat . Zwiększono plan wydatków na oświatę w związku z końcowymi przeliczeniami i aktualizacją dzieci uczeszcujące do niepublicznych placówek oświaty na 2024 r. prowadzonych przez Gmine . Zmniejszono plan dochodów i wydatków na inwestycjach zaplanowanych do realizacji na rok 2024 w związku z tym iż nie zostaną one zrealizowane w tym roku . 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.