

Uchwała Nr XIX/146/25
Rady Gminy Cmolas
z dnia 29 grudnia 2025

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cmolas na lata 2025-2036

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 229 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o Finansach Publicznych (Dz.U. z 2024r. poz.1530 z późn.zm.)

uchwała się co następuje:

§ 1

W związku z wprowadzonymi zmianami budżetu gminy na 2025 r. Uchwałą Rady Gminy oraz Zarządzeniami dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2025-2036 ustalając dochody i wydatki na 2025 r. w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetu gminy Cmolas w kwocie 62.728.073,76 zł
 - a) bieżące – 50.927.788,35 zł
 - b) majątkowe – 11.800.285,41 zł
2. Wydatki budżetu gminy Cmolas w kwocie 65.687.559,53 zł
 - a) bieżące - 47.897.035,87 zł
 - b) majątkowe - 17.790.523,66 zł

§ 2

Określa się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Cmolas na lata 2025-2036” w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się Wykaz Przedsięwzięć na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały. W związku z wynikłymi rozstrzygnięciami w trakcie roku zadania ujęte w załączniku Nr 2 nie zostały rozpoczęte w roku 2025, dlatego też zostają usunięte z wykazu przedsięwzięć jako zadania wykraczające z realizacją poza rok budżetowy .

- 1.Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cmolas :

rok 2025-764.060,56 zł

rok 2026-1.782.807,93 zł

- 2.Budowa ścieżki rowerowej i tras pieszych na terenie gminy Cmolas :

rok 2025-1.065.733,47 zł

rok 2026-2.486.711,39 zł

- 3.Poprawa efektywności energetycznej sali gimnastycznej w Ostrowach Tuszowskich oraz szkoły podstawowej w Jagodniku:

rok 2025-1.000.000,00 zł

rok 2026-1.000.000,00 zł

- 4.Dostosowanie budynków użyteczności publicznej w Cmolasie do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych :

rok 2025 -20.000,00 zł

rok 2026- 146.464,75 zł

Zmniejsza się upoważnienie dla Wójta Gminy Cmolas do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust.4pkt.1 uofp zgodnie z załącznikiem Nr 2 w kwocie 5.415.984,07 zł na rok 2026 na zadania :

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cmolas -1.782.807,93 zł
2. Budowa ścieżki rowerowej i tras pieszych na terenie gminy Cmolas -2.486.711,39 zł
3. Poprawa efektywności energetycznej sali gimnastycznej w Ostrowach Tuszowskich oraz szkoły podstawowej w Jagodniku -1.000.000,00 zł
4. Dostosowanie budynków użyteczności publicznej w Cmolasie do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych - 146.464,75 zł

§ 4

Przyjmuje się objaśnienia do WPF zgodnie z załącznikiem 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⁾

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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 XIX/146/25 Rady Gminy Cmolas z dnia 29 grudnia 2025 w
sprawie WPF na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące x	z tytułu:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości								
											w tym:				
lp	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				
2025	62 728 073,76	50 927 788,35	17 436 059,00	214 250,00	18 863 098,89	8 595 685,93	5 818 694,53	2 095 795,00	11 800 285,41	110 000,00	11 690 285,41				
2026	46 976 684,07	46 976 654,07	8 451 112,00	60 900,00	22 871 813,16	9 338 446,13	6 254 382,78	2 122 300,01	0,00	0,00	0,00				
2027	44 082 274,52	44 082 274,52	7 697 501,00	60 800,00	22 706 374,73	7 872 061,50	5 745 537,29	2 620 606,29	0,00	0,00	0,00				
2028	44 384 784,16	44 384 784,16	8 727 258,00	60 800,00	20 907 459,00	7 480 969,56	7 208 297,50	2 150 500,00	0,00	0,00	0,00				
2029	45 973 669,04	45 973 659,04	7 712 185,00	61 500,00	16 026 684,06	7 536 236,41	4 501 157,57	2 620 500,00	0,00	0,00	0,00				
2030	47 233 585,79	47 233 585,79	8 001 685,00	61 500,00	16 525 658,21	7 636 236,41	5 872 610,17	2 120 500,00	0,00	0,00	0,00				
2031	48 074 814,11	48 074 814,11	8 368 150,00	61 400,00	16 167 311,05	7 936 300,00	5 169 383,06	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	49 425 596,21	49 425 596,21	8 330 224,00	52 000,00	16 133 656,11	7 991 339,00	5 782 481,10	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	48 176 640,62	48 176 640,62	7 752 729,79	70 600,00	17 033 500,00	5 030 500,00	6 133 514,83	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00				
2034	47 508 888,14	47 508 888,14	7 886 070,03	70 800,00	17 113 300,00	4 617 887,86	7 684 934,25	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00				
2035	47 501 720,93	47 501 720,93	7 900 886,58	100 000,00	17 215 000,00	4 527 887,85	7 724 726,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00				
2036	47 494 927,69	47 494 927,69	7 900 886,53	100 000,00	17 315 000,00	4 527 890,40	7 851 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 /	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

- ¹⁾ Wzór 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.), zwaną 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 wyliczających 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 wynikającymi 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe 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
							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 (bez odsetek 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	65 887 559,53	47 897 035,87	18 116 324,01	0,00	0,00	187 642,00	0,00	0,00	0,00	17 790 523,66	17 790 523,66	2 823 676,16
2026	46 392 924,07	40 976 940,00	17 717 040,00	0,00	0,00	122 566,60	0,00	0,00	0,00	5 415 984,07	0,00	0,00
2027	43 675 544,52	43 675 544,52	17 818 500,00	0,00	0,00	103 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 005 497,16	44 005 497,16	17 918 600,00	0,00	0,00	98 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 551 929,04	45 551 929,04	0,00	0,00	0,00	78 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	46 822 365,79	46 822 365,79	0,00	0,00	0,00	63 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 672 084,11	47 672 084,11	0,00	0,00	0,00	44 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 022 866,21	49 022 866,21	0,00	0,00	0,00	29 652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 832 910,62	47 832 910,62	0,00	0,00	0,00	15 029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	47 205 432,14	47 205 432,14	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	47 198 265,93	47 198 265,93	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	47 178 466,45	47 178 466,45	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	Wynik budżetu x	z tego:							
		w tym:	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		w tym:
					w tym:				
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-2 959 485,77	645 838,96	3 605 324,73	2 209 769,24	1 563 930,28	342 765,60	342 765,60	1 052 789,89	1 052 789,89
2026	583 730,00	583 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	406 730,00	406 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	379 287,00	379 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	421 730,00	421 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	411 230,00	411 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	402 730,00	302 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	402 730,00	302 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	343 730,00	303 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	303 456,00	303 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	303 455,00	303 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	316 461,24	313 828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	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.

Rozchody budżetu, z tego:											w tym:		Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody przewidziane 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
lp	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				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 289,24	0,00	3 030 752,48	4 426 307,97				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 691 539,24	0,00	5 999 714,07	5 999 714,07				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 284 809,24	0,00	406 730,00	406 730,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 905 522,24	0,00	379 287,00	379 287,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 483 792,24	0,00	421 730,00	421 730,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 072 562,24	0,00	411 230,00	411 230,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 669 832,24	0,00	402 730,00	402 730,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 267 102,24	0,00	402 730,00	402 730,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	923 372,24	0,00	343 730,00	343 730,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	619 916,24	0,00	303 456,00	303 456,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	316 461,24	0,00	303 455,00	303 455,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	316 461,24	316 461,24				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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.

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 po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plewński 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plewński 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, 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 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
2025	1,97%	7,60%	13,96%	15,37%	TAK	TAK
2026	1,88%	16,27%	12,01%	13,42%	TAK	TAK
2027	1,41%	1,41%	11,39%	12,81%	TAK	TAK
2028	1,29%	1,29%	8,85%	10,27%	TAK	TAK
2029	1,30%	1,30%	6,51%	7,92%	TAK	TAK
2030	1,20%	1,20%	4,31%	5,72%	TAK	TAK
2031	1,11%	1,11%	4,12%	5,53%	TAK	TAK
2032	1,04%	1,04%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2033	0,83%	0,83%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2034	0,73%	0,73%	1,17%	1,17%	TAK	TAK
2035	0,72%	0,72%	1,07%	1,07%	TAK	TAK
2036	0,75%	0,75%	0,99%	0,99%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,91%	0,91%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	0,74%	0,74%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2026 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									
Wyszczególnienie	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
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 ustawy x				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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	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
2025	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 likwidowanych i przekształcanych samorządowych	
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	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	
2025	14 594 773,36	14 594 773,36	14 594 773,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 415 984,07	5 415 984,07	5 415 984,07	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
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	
2025	645 838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	220 000,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	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 zostały 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

PRZEWODNICĄCY RADY

Andrzej Zagroba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/146 /25 Rady Gminy Cmolas z dnia 29 grudnia 2025 w sprawie WPF na 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	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 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:				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	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cmolas - Poprawa jakości wód , wsparcie rozwoju wsi ,ochrona obszarów chronionych ,	Urząd Gminy Cmolas	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej i tras pieszych na terenie Gminy Cmolas - Poprawa dostępności transportowej i wzrost bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na terenie Gminy Cmolas	Urząd Gminy Cmolas	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej sali gimnastycznej w Ostrowach Tuszkowskich oraz szkoły podstawowej w Jagodniku - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych .	Urząd Gminy Cmolas	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej w Cmolasie dla potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych - Dostosowanie budynków użyteczności publicznej w Cmolasie dla potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych	Urząd Gminy Cmolas	2025	2026	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Zagroba

Objaśnienia wartości przyjętych w załączniku Nr 1

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2025-2036

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 2025 r. Uchwałą Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2025-2036 ustalając dochody i wydatki na 2025 r. w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetu gminy Cmolas w kwocie 62.728.073,76 zł
 - a) bieżące – 50.927.788,35 zł
 - b) majątkowe – 11.800.285,41zł
2. Wydatki budżetu gminy Cmolas w kwocie 65.687.559,53 zł
 - a) bieżące - 47.897.035,87 zł
 - b) majątkowe - 17.790.523,66 zł

W dochodach i wydatkach dokonano zmniejszeń planów na zadania inwestycyjne w związku z aktualizacją załącznika nr 2 polegającą na wyzerowaniu poszczególnych inwestycji w związku iż zadania te nie zostały rozpoczęte w roku 2025 i nie będą już stanowić przedsięwzięć. Zwiększono plan dochodów z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów zgodnie z otrzymanym pismem. Nałożono plan dochodów na zwroty otrzymane od stowarzyszenia z rozliczenia dotacji .Dokonano zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków zgodnie z potrzebami budżetu, celem prawidłowego realizowania płatności budżetu do końca 2025 roku.W wyniku wprowadzonych zmian deficyt uległ zmniejszeniu. Dokonano stosownych przeliczeń przychodów, kwoty długu, spłat rat kredytów i pożyczek. Wskaźniki obrazujące sytuację finansową gminy spełniają wymogi ustawy.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Zagroba