

UCHWAŁA Nr LVI/411/23
RADY GMINY CMOLAS
z dnia 30 października 2023r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata
2023-2034**

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 229 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz.1270)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W związku z wprowadzonymi zmianami budżetu gminy na 2023r. uchwałą Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2023-2034, ustalając dochody i wydatki na 2023r. w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetu gminy Cmolas w kwocie 53.364.713,16 zł
 - a) bieżące –39.025.608,86 zł
 - b) majątkowe – 14.339.104,30 zł
2. Wydatki budżetu gminy Cmolas w kwocie 58.548.485,43 zł
 - a) bieżące - 39.581.693,70 zł
 - b) majątkowe - 18.966.791,73 zł

§ 2

Określa się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Cmolas na lata 2023-2034” w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych na lata 2023-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Objaśnienia wartości przyjętych w WPF stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cmolas.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 Uchwała nr LVI/411/23 Rady Gminy Cmolas
z dnia 2023-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2023	53 364 713,16	39 025 608,86	3 900 621,00	56 529,00	20 270 024,35	7 877 125,71	6 921 308,80	2 297 040,00	14 339 104,30	100 000,00	14 239 104,30	
2024	41 705 244,50	31 250 875,50	4 198 236,01	60 670,00	17 361 755,40	5 306 820,60	4 323 393,49	2 081 873,77	10 454 369,00	0,00	1 966 588,00	
2025	32 328 525,96	32 328 525,96	5 313 640,96	60 900,00	17 904 459,00	5 688 590,60	3 360 935,40	2 110 200,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 943 213,82	33 943 213,82	7 066 406,00	60 900,00	15 971 813,16	8 175 246,13	2 668 848,53	1 122 300,01	0,00	0,00	0,00	
2027	34 946 357,79	34 946 357,79	7 397 700,00	60 800,00	15 906 459,00	7 708 861,50	3 872 537,29	1 620 606,29	0,00	0,00	0,00	
2028	34 327 026,16	34 327 026,16	6 582 800,00	60 900,00	15 907 459,00	7 358 569,56	4 417 297,60	1 150 500,00	0,00	0,00	0,00	
2029	35 588 858,04	35 588 858,04	7 336 280,00	61 500,00	16 026 684,06	7 536 236,41	4 628 157,57	1 620 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	35 748 784,79	35 748 784,79	7 525 780,00	61 500,00	15 525 658,21	7 636 236,41	4 999 610,17	1 120 500,00	0,00	0,00	0,00	
2031	37 533 881,11	37 533 881,11	7 836 113,00	61 400,00	16 167 311,05	7 936 300,00	5 296 383,06	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	36 884 663,21	36 884 663,21	7 798 187,00	52 000,00	16 133 656,11	7 991 339,00	4 909 481,10	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	37 615 707,83	37 615 707,83	7 215 593,00	70 600,00	17 033 500,00	5 030 500,00	6 265 514,83	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	37 380 791,70	37 380 791,70	7 185 483,45	70 800,00	17 213 300,00	5 050 000,00	7 861 208,25	1 230 000,00	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.), 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:				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 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 (bez	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
2023	58 548 485,43	39 581 693,70	13 559 569,66	0,00	0,00	124 544,00	0,00	0,00	0,00	18 966 791,73	18 966 791,73	400 000,00
2024	41 111 344,50	28 153 974,00	9 783 150,00	0,00	0,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	12 957 370,50	7 385 470,50	1 676 723,01
2025	31 577 687,00	31 577 687,00	9 978 812,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 441 213,82	33 441 213,82	9 998 812,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 521 357,79	34 521 357,79	9 999 900,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 987 026,16	33 987 026,16	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 248 858,04	35 248 858,04	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 419 284,79	35 419 284,79	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 212 881,11	37 212 881,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	36 563 663,21	36 563 663,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	37 388 707,83	37 388 707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 283 900,00	37 283 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-5 183 772,27	0,00	5 769 172,27	3 046 891,70	2 461 491,70	936 541,61	936 541,61	1 785 738,96	1 785 738,96
2024	593 900,00	593 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 838,96	750 838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	329 500,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	96 891,70	96 891,70	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	585 400,00	585 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	593 900,00	593 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	750 838,96	750 838,96	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	329 500,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	96 891,70	96 891,70	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 długu ^X	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:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 130,66	0,00	-556 084,84	2 166 195,73	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 653 230,66	0,00	3 096 901,50	3 096 901,50	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 902 391,70	0,00	750 838,96	750 838,96	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 391,70	0,00	502 000,00	502 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 975 391,70	0,00	425 000,00	425 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 635 391,70	0,00	340 000,00	340 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 295 391,70	0,00	340 000,00	340 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	965 891,70	0,00	329 500,00	329 500,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	644 891,70	0,00	321 000,00	321 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	323 891,70	0,00	321 000,00	321 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	96 891,70	0,00	227 000,00	227 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	96 891,70	96 891,70	

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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,28%	-0,62%	-0,30%	17,06%	19,29%	TAK	TAK
2024	2,38%	12,03%	12,03%	14,37%	16,60%	TAK	TAK
2025	2,90%	2,90%	x	13,07%	15,30%	TAK	TAK
2026	2,02%	2,02%	x	10,37%	12,52%	TAK	TAK
2027	1,62%	1,62%	x	7,72%	9,86%	TAK	TAK
2028	1,30%	1,30%	x	5,21%	7,36%	TAK	TAK
2029	1,23%	1,23%	x	2,87%	5,02%	TAK	TAK
2030	1,19%	1,19%	x	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2031	1,08%	1,08%	x	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2032	1,11%	1,11%	x	1,62%	1,62%	TAK	TAK
2033	0,70%	0,70%	x	1,36%	1,36%	TAK	TAK
2034	0,30%	0,30%	x	1,18%	1,18%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2023	0,00	0,00	0,00	362 715,00	362 715,00	0,00	237 045,00	237 045,00	237 045,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2023	362 715,00	362 715,00	0,00	2 606 832,61	0,00	2 606 832,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 477 792,72	0,00	1 477 792,72	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatyczne 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 wydłużeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr LVI/411/23 Rady Gminy Cmolas
z dnia 2023-10-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 470 271,33	2 606 832,61	1 477 792,72	0,00	0,00	1 477 792,72
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 470 271,33	2 606 832,61	1 477 792,72	0,00	0,00	1 477 792,72
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
1.2	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				5 470 271,33	2 606 832,61	1 477 792,72	0,00	0,00	1 477 792,72
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 470 271,33	2 606 832,61	1 477 792,72	0,00	0,00	1 477 792,72
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Jagodniku - Poprawa stanu przyszkolonej infrastruktury sportowej przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców	Urząd Gminy w Cmolasie	2021	2023	2 677 839,61	1 292 193,61	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	1 790 199,79	747 554,00	1 042 645,79	0,00	0,00	1 042 645,79
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Ostrowy Tuszowskie Zagórze Trzesówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Cmolasie	2023	2024	1 002 231,93	567 085,00	435 146,93	0,00	0,00	435 146,93

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVI/411/23
Rady Gminy Cmolas
z dnia 30 października 2023 r.*

Objaśnienia wartości przyjętych w załączniku Nr 1

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2023-2034

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 2023r. uchwałą Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2023-2034, ustalając dochody i wydatki na 2023r. w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetu gminy Cmolas w kwocie 53.364.713,16 zł
 - a) bieżące – 39.025.608,86 zł
 - b) majątkowe –14.339.104,30 zł
2. Wydatki budżetu gminy Cmolas w kwocie 58.548.485,43 zł
 - a) bieżące - 39.581.693,70 zł
 - b) majątkowe -18.966.791,73 zł

Zwiększa się planowane dochody o środki otrzymane z Nadleśnictwa oraz wydatki na remont drogi gminnej w Ostrowach Baranowskich. Zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu śropdków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Cmolas w związku z przesunięciem prac inwestycyjnych na rok 2024r. Po stronie wydatków dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich zgodnie z uchwałami w sprawie zmian. W oświacie dokonuje się zwiększeń planu wydatków z przeznaczeniem na organizację nauki dla dzieci niepełnosprawnych.

W związku z podjętymi Uchwałami w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na 2024r. wprowadza się kwoty z Uchwał do załącznika Nr 1 w sprawie WPF na 2023 w roku 2024. Wskaźniki spłaty zobowiązań oraz kwoty zadłużenia w poszczególnych latach spełniają wymogi ustawy.