

**UCHWAŁA Nr XXXVIII/270/14  
RADY GMINY W CMOLASIE  
z dnia 30 Kwiecień 2014r.**

*w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2014-2026*

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 229 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

W związku z wprowadzonymi zmianami budżetu gminy na 2014r. uchwałami rady gminy **dokonyje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2014-2026** ustalając dochody i wydatki na 2014r. w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetu gminy Cmolas w kwocie 26.096.992,07 zł.

a) bieżące –21.507.800,07 zł.

b) majątkowe –4.589.192 zł.

2. Wydatki budżetu gminy Cmolas w kwocie 28.297.380,07 zł.

a) bieżące –20.896.782,07 zł.

b) majątkowe –7.400.598 zł.

**§ 2**

Określa się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Cmolas na lata 2014-2026” w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 4**

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Stanisław Sukiennik

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Cmolasie nr XXXVIII/270/14  
z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie WPF

Dokument podpisany elektronicznie

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Podpis]*  
Stanisław Sukiennik

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	26 096 992,07	21 507 800,07	1 908 169,00	48 900,00	2 242 591,00	1 175 016,00	4 930 593,00	12 377 547,07	4 589 192,00	208 898,00	4 380 294,00
2015	24 977 882,00	24 067 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	270 000,00	0,00
2016	26 057 223,00	25 847 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2017 1)	25 942 106,00	25 832 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2018	26 609 581,00	26 399 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	10 000,00	0,00
2019	23 949 776,00	23 939 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2020	23 519 901,00	23 509 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2021	24 504 782,00	24 494 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2022	23 830 387,00	23 820 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2023	23 896 387,00	23 886 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2024	24 344 747,00	24 334 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2025	25 229 000,00	25 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2026	24 695 013,00	24 645 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	28 297 380,07	20 896 782,07	0,00	0,00	0,00	257 159,00	257 159,00	0,00	0,00	7 400 598,00
2015	23 912 882,00	23 101 507,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	811 375,00
2016	25 097 223,00	24 745 024,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	352 199,00
2017 1)	24 982 106,00	24 396 627,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	585 479,00
2018	25 507 382,00	25 307 382,00	0,00	0,00	0,00	95 497,00	95 497,00	0,00	0,00	200 000,00
2019	22 947 577,00	22 947 577,00	0,00	0,00	x	70 234,00	70 234,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 477 711,00	22 477 711,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 554 583,00	23 554 583,00	0,00	0,00	x	18 825,00	18 825,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 890 011,00	22 890 011,00	0,00	0,00	x	16 628,00	16 628,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 943 383,00	22 943 383,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 384 747,00	23 384 747,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 234 000,00	24 234 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 717 172,00	23 717 172,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-2 200 388,00	3 344 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 258,00	2 200 388,00	0,00	0,00
2015	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 102 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 002 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 042 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	940 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	953 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	977 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 143 870,00	1 143 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 102 199,00	1 102 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 002 199,00	1 002 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 042 190,00	1 042 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 199,00	950 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	940 376,00	940 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	953 004,00	953 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	977 841,00	977 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2]
2014	11 908 008,00	0,00	611 018,00	611 018,00
2015	10 843 008,00	0,00	966 375,00	966 375,00
2016	9 883 008,00	0,00	1 102 199,00	1 102 199,00
2017 1)	8 923 008,00	0,00	1 435 479,00	1 435 479,00
2018	7 820 809,00	0,00	1 092 199,00	1 092 199,00
2019	6 818 610,00	0,00	992 199,00	992 199,00
2020	5 776 420,00	0,00	1 032 190,00	1 032 190,00
2021	4 826 221,00	0,00	940 199,00	940 199,00
2022	3 885 845,00	0,00	930 376,00	930 376,00
2023	2 932 841,00	0,00	943 004,00	943 004,00
2024	1 972 841,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2025	977 841,00	0,00	985 000,00	985 000,00
2026	0,00	0,00	927 841,00	927 841,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + (5.1)}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + (5.1)}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] \cdot (1.2.1.) - (2.1.) \cdot (2.2.) + (15.2.)}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	3,14%	6,85%	7,72%	TAK	TAK
2015	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	4,95%	4,97%	5,83%	TAK	TAK
2016	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	5,04%	4,24%	5,10%	TAK	TAK
2017 1)	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	5,96%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2018	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	4,14%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2019	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	4,18%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2020	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	4,43%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2021	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	3,88%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2022	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	3,95%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2023	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	3,99%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2024	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2025	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	3,94%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2026	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	8 769 460,00	2 007 522,00	3 339 458,00	146 180,00	3 193 278,00	0,00	0,00	1 489 411,00
2015	1 065 000,00	0,00	8 969 460,00	0,00	166 178,00	54 803,00	111 375,00	0,00	0,00	0,00
2016	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 102 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 002 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 042 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	940 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	953 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	977 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	146 180,00	146 180,00	146 180,00	2 587 039,00	2 587 039,00	0,00	146 180,00	146 180,00	146 180,00
2015	54 803,00	54 803,00	54 803,00	0,00	0,00	0,00	54 803,00	54 803,00	54 803,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	3 193 278,00	3 193 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	111 375,00	111 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Cmolasie nr XXXVIII/270/14  
z dnia 30 kwietnia 2014r w sprawie WPF

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Sukiennik

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 519 236,00	3 339 458,00	166 178,00	0,00	0,00	166 178,00
1.a	- wydatki bieżące				344 662,00	146 180,00	54 803,00	0,00	0,00	54 803,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 174 574,00	3 193 278,00	111 375,00	0,00	0,00	111 375,00
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:				5 519 236,00	3 339 458,00	166 178,00	0,00	0,00	166 178,00
1.1.1	- wydatki bieżące				344 662,00	146 180,00	54 803,00	0,00	0,00	54 803,00
1.1.1.1	Projekt POKL - Promocja Integracji Społecznej	Urząd Gminy Cmolas	2011	2015	344 662,00	146 180,00	54 803,00	0,00	0,00	54 803,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 174 574,00	3 193 278,00	111 375,00	0,00	0,00	111 375,00
1.1.2.1	Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację obiektów infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Cmolas - Podniesienie jakości kształcenia	Urząd Gminy Cmolas	2012	2014	1 108 567,00	612 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt PSeAP Podkarpacki system E Administracji Publicznej - zapewnienie mieszkańcom możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska e - Administracja	Urząd Gminy Cmolas	2011	2014	419 144,00	134 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXVIII/270/14  
Rady Gminy w Cmolasie  
z dnia 30 Kwietnia 2014r.

### **Objaśnienia wartości przyjętych w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2014-2026**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 226 nakłada obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)

W związku ze zmianami budżetu gminy na 2014r. dokonanymi uchwałą Rady Gminy z dnia 30 Kwietnia 2014r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadza się zmiany do WPF ustalając aktualne kwoty dochodów i wydatków w rozbiciu na bieżące i majątkowe w następujący sposób:

1. Dochody budżetu gminy Cmolas w kwocie 26.096.992,07 zł.

- a) bieżące –21.507.800,07 zł.
- b) majątkowe –4.589.192 zł.

2. Wydatki budżetu gminy Cmolas w kwocie 28.297.380,07 zł.

- a) bieżące –20.896.782,07 zł.
- b) majątkowe –7.400.598 zł.

Dokonano zmian w dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych zgodnie z Uchwałą Rady i zarządzeniami m. innymi odnośnie:

#### **Zarządzenia**

- otrzymana dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników
- otrzymana dotacja na wypłatę dodatków do świadczeń rodzinnych ,oraz na wypłatę zasiłków stałych
- otrzymana dotacja na wybory do parlamentu europejskiego

#### **Uchwała Rady**

- otrzymane dotacje na utrzymanie funkcjonujących przedszkoli na terenie Gminy Cmolas
- dotacje na stypendia dla uczniów
- Zwiększenie planów wydatków dla ZS w Cmolasie na realizację projektu „Szkoła podstawowa na 6”
- Uaktualnienie planu dotacji przekazanych dla stowarzyszeń prowadzących niepubliczne szkoły na terenie gminy w związku z zwiększeniem subwencji na uczniów niepełnosprawnych
- udzielenie pomocy dla państwowej straży pożarnej w Kolbuszowej na dofinansowanie zakupu samochodu
- zwiększenie wydatków na energię budynków z terenu gminy

Nie ulega zmianie załącznik nr 2 do uchwały w sprawie wykazu przedsięwzięć na 2014r. W wyniku dokonanych zmian dochodów i wydatków nie zmienia się deficyt budżetu ,oraz przychody . Wskaźniki spłaty zobowiązań oraz kwoty zadłużenia w poszczególnych latach spełniają wymogi ustawy.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Stanisław Subliennik