

UCHWAŁA Nr XXVII/183/17
RADY GMINY W CMOLASIE
z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolos na lata 2017-2027

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.), art. 229 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm) uchwala się, co następuje:

§ 1

W związku z wprowadzonymi zmianami budżetu gminy na 2017 r. Uchwałą Rady Gminy dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolos na lata 2017-2027 ustalając dochody i wydatki na 2017 r. w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetu gminy Cmolos w kwocie 33.322.481 zł.
 - a) bieżące -30.098.734 zł.
 - b) majątkowe -3.223.747 zł.
2. Wydatki budżetu gminy Cmolos w kwocie 33.403.177,04 zł.
 - a) bieżące-27.484.126,29 zł.
 - b) majątkowe - 5.919.050,75 zł.

§ 2

Określa się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Cmolos na lata 2017-2027” w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych na lata 2017-2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej, bieżni i skoczni w dal przy ZS w Trzęsówce oraz rozbudową placu zabaw przy ZS w Cmolasie" do załącznika nr 2 wprowadza się nakłady finansowe na w/w przedsięwzięcie o którym mowa w art.226 ust.4 pkt.1 uofp w kwocie 1.232.344 zł.w rozbiciu na lata: 2017r.-477.395 zł., 2018r.-754.949 zł.Ustala się łączne nakłady na przedsięwzięcia realizowane w latach 2017-2018 na kwotę 4.453.988,41 zł.w rozbiciu na lata 2017r.-1.231.749,27 zł. 2018r.-3.222.239,14 zł.

§ 4

W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia do załącznika nr 2 zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust.4 pkt 1 uofp do kwoty 3.222.239,14 zł. 2018- 3.222.239,14zł.

§ 5

W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia o którym mowa w §3 zwiększa się upoważnienie Wójta Gminy Cmolos do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust.4 pkt 1uofp o kwotę 754.949 zł.do kwoty 3.222.239,14 zł.

§ 6

Objasnienia wartości przyjętych w WPF stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Sukiennik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/183/ 2017 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie WPF na 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Sukiennik

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2017	33 322 481,00	30 098 734,00	2 562 560,00	41 988,00	2 174 702,00	1 303 523,00	6 267 616,00	19 051 868,00	3 223 747,00	40 000,00	0,00	
2018	26 609 581,00	25 152 447,00	2 250 985,00	60 825,00	2 370 253,00	1 042 504,00	5 462 272,00	15 008 112,00	1 457 134,00	0,00	0,00	
2019	23 949 776,00	23 949 776,00	2 260 985,00	60 425,00	2 380 253,00	1 052 605,00	5 463 300,00	13 784 813,00	0,00	0,00	0,00	
2020	23 519 901,00	23 519 901,00	2 270 985,00	60 460,00	2 390 263,00	1 063 605,00	5 473 300,00	10 195 008,00	0,00	0,00	0,00	
2021	24 504 782,00	24 504 782,00	2 280 995,00	60 560,00	2 400 363,00	1 073 500,00	5 573 200,00	10 315 118,00	0,00	0,00	0,00	
2022	23 830 387,00	23 830 387,00	2 290 985,00	60 660,00	2 410 430,00	1 083 600,00	5 583 300,00	10 345 375,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 896 387,00	23 896 387,00	2 295 985,00	60 670,00	2 420 430,00	1 093 600,00	5 589 300,00	10 366 555,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 344 747,00	24 344 747,00	2 297 995,00	60 670,00	2 430 430,00	1 100 200,00	5 590 300,00	13 965 352,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 750 000,00	24 750 000,00	2 299 996,00	60 900,00	2 450 500,00	1 110 200,00	5 600 300,00	10 411 696,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 767 567,00	23 767 567,00	2 301 600,00	60 900,00	2 460 600,00	1 120 300,00	5 630 400,00	10 451 896,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 007 917,00	24 007 917,00	2 310 700,00	60 800,00	2 473 600,00	1 130 400,00	5 640 500,00	10 485 600,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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	
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]									
2017	33 403 177,04	27 484 126,29	0,00	0,00	0,00	211 790,00	211 790,00	0,00	0,00	5 919 050,75
2018	25 092 526,68	21 870 287,54	0,00	0,00	0,00	95 497,00	95 497,00	0,00	0,00	3 222 239,14
2019	22 734 313,59	22 734 313,59	0,00	0,00	x	70 234,00	70 234,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 054 968,00	22 054 968,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 149 849,00	23 149 849,00	0,00	0,00	x	18 825,00	18 825,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 185 414,00	23 185 414,00	0,00	0,00	x	16 628,00	16 628,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 390 774,00	23 390 774,00	0,00	0,00	x	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 985 634,00	23 985 634,00	0,00	0,00	x	13 280,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 390 887,00	24 390 887,00	0,00	0,00	x	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 635 954,00	23 635 954,00	0,00	0,00	x	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 876 304,00	23 876 304,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]									
2017	-80 696,04	1 316 133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 133,68	80 696,04	0,00	0,00	
2018	1 517 054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 215 462,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 464 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 354 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	644 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	505 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	359 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	359 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	131 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	131 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
2017	1 235 437,64	1 235 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 517 054,32	1 517 054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 215 462,41	1 215 462,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 464 933,00	1 464 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 354 933,00	1 354 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	644 973,00	644 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	505 613,00	505 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	359 113,00	359 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	359 113,00	359 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	131 613,00	131 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	131 613,00	131 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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])
2017	7 684 420,73	0,00	2 614 607,71	2 614 607,71
2018	6 167 366,41	0,00	3 282 159,46	3 282 159,46
2019	4 951 904,00	0,00	1 215 462,41	1 215 462,41
2020	3 486 971,00	0,00	1 464 933,00	1 464 933,00
2021	2 132 038,00	0,00	1 354 933,00	1 354 933,00
2022	1 487 065,00	0,00	644 973,00	644 973,00
2023	981 452,00	0,00	505 613,00	505 613,00
2024	622 339,00	0,00	359 113,00	359 113,00
2025	263 226,00	0,00	359 113,00	359 113,00
2026	131 613,00	0,00	131 613,00	131 613,00
2027	0,00	0,00	131 613,00	131 613,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 uwzględniania 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [(2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)]}{[(2.1.1.) + [(2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [(2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)]}{[(2.1.1.) + [(2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [(2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)]}{[(2.1.1.) + [(2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.)] + [(1.2.1.) - [(2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)] / (1)] - [(15.1.)]}{[(1.1.) - [(15.1.)] + [(1.2.1.) - [(2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)] / (1)] - [(15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	7,97%	9,84%	10,95%	TAK	TAK
2018	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	12,33%	9,15%	10,25%	TAK	TAK
2019	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	5,08%	9,24%	10,35%	TAK	TAK
2020	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	6,23%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2021	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	5,53%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2022	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	2,71%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2023	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	2,12%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2024	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	1,48%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2025	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	1,45%	2,10%	2,10%	TAK	TAK
2026	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	0,55%	1,68%	1,68%	TAK	TAK
2027	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	0,55%	1,16%	1,16%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾			
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]						
2017	0,00	0,00	8 516 820,79	2 316 959,00	1 231 749,27	0,00	1 231 749,27	0,00	0,00	0,00	
2018	1 517 054,32	1 517 054,32	8 687 156,40	2 366 959,00	3 222 239,14	0,00	3 222 239,14	0,00	0,00	0,00	
2019	1 215 462,41	1 215 462,41	8 860 899,52	2 388 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 464 933,00	1 464 933,00	9 038 117,50	2 415 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 354 933,00	1 354 933,00	9 218 879,86	2 455 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	644 973,00	644 973,00	9 403 257,45	2 611 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	505 613,00	505 613,00	9 591 322,50	2 633 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	359 113,00	359 113,00	9 783 150,00	2 633 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	359 113,00	359 113,00	9 978 812,00	2 655 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	131 613,00	131 613,00	9 998 812,00	2 675 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	131 613,00	131 612,64	9 999 900,00	2 885 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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									
2017	0,00	0,00	0,00	587 793,00	349 097,00	349 097,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 457 134,00	1 079 660,00	1 079 660,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:		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			
									12.4	12.4.1
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										
2017	1 231 749,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 222 239,14	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Objaśnienia wartości przyjętych w załączniku Nr 1
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolos na lata 2017-2027**

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

W związku ze zmianami budżetu gminy na 2017 r. dokonanymi Uchwałą Rady Gminy z dnia 28 marca 2017r. wprowadza się zmiany do WPF ustalając aktualne kwoty dochodów i wydatków w rozbięciu na bieżące i majątkowe w następujący sposób:

1. Dochody budżetu gminy Cmolos w kwocie 33.322.481 zł.
 - a) bieżące –30.098.734 zł.
 - b) majątkowe –3.223.747 zł.
2. Wydatki budżetu gminy Cmolos w kwocie 33.403.177,04 zł.
 - a) bieżące -27.484.126,29 zł.
 - b) majątkowe - 5.919.050,75 zł.

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

- zwiększono i zmniejszono plan dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi pismami o ostatecznych w kwotach przyjętych do budżetu na 2017rok odnośnie: subwencji ogólnej dla gmin, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, administracji publicznej, rodziny.
- po stronie dochodów i wydatków wprowadzono nowe zadanie pod nazwą "Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej, bieżni i skoczni w dal przy ZS w Trzęsówce oraz rozbudowa placu zabaw przy ZS w Cmolasie"

Zmieniono wykaz przedsięwzięć jako załącznik nr 2 w latach 2017-2018 w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia. Uaktualniono i dostosowano limity zobowiązań i odpowiednie upoważnienia. W wyniku dokonanych zmian nie uległ zmianie deficyt budżetu oraz przychody i rozchody. W wyniku dokonanych zmian wskaźniki spłaty zobowiązań oraz kwoty zadłużenia w poszczególnych latach spełniają wymogi ustawy.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Sukiennik