

**UCHWAŁA Nr IX/52/15
RADY GMINY W CMOLASIE
z dnia 11 sierpnia 2015 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2015-2027

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 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 2015 r. Uchwałą Rady Gminy dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2015-2027 ustalając dochody i wydatki na 2015 r. w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetu gminy Cmolas w kwocie 24.558.536,43 zł.

a) bieżące –23.176.739,43 zł.

b) majątkowe –1.381.797,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy Cmolas w kwocie 23.860.598,43 zł.

a) bieżące –21.033.222,43 zł.

b) majątkowe –2.827.376,00 zł.

§ 2

Określa się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Cmolas na lata 2015-2027” w brzmieniu jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§3

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej 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

1)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Sukiennik
Stanisław Sukiennik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr IX/52/15 z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie WPF na 2015 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	24 558 536,43	23 176 739,43	2 195 782,00	60 844,00	2 305 715,00	1 026 304,00	5 413 272,00	13 032 426,50	1 381 797,00	96 372,00	1 017 425,00
2016	25 957 223,00	25 957 223,00	2 205 782,00	60 855,00	2 325 715,00	1 035 304,00	5 425 272,00	15 939 599,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 942 106,00	25 942 106,00	2 207 785,00	60 455,00	2 350 223,00	1 037 504,00	5 435 272,00	15 888 371,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 609 581,00	26 609 581,00	2 250 985,00	60 825,00	2 370 253,00	1 042 504,00	5 462 272,00	16 465 246,00	0,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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	
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]									
2015	23 860 598,43	21 033 222,43	0,00	0,00	0,00	282 361,93	282 361,93	0,00	0,00	2 827 376,00
2016	24 781 785,00	24 429 586,00	0,00	0,00	0,00	100 954,00	100 954,00	0,00	0,00	352 199,00
2017	24 706 668,00	24 121 189,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	585 479,00
2018	25 224 144,00	25 024 144,00	0,00	0,00	0,00	95 497,00	95 497,00	0,00	0,00	200 000,00
2019	22 865 927,00	22 865 927,00	0,00	0,00	x	70 234,00	70 234,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 186 581,00	22 186 581,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 281 462,00	23 281 462,00	0,00	0,00	x	18 825,00	18 825,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 317 027,00	23 317 027,00	0,00	0,00	x	16 628,00	16 628,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 522 387,00	23 522 387,00	0,00	0,00	x	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 117 247,00	24 117 247,00	0,00	0,00	x	13 280,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 522 500,00	24 522 500,00	0,00	0,00	x	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 767 567,00	23 767 567,00	0,00	0,00	x	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 007 917,00	24 007 917,00	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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]									
2015	697 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 175 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 235 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 385 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 083 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 333 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 223 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	513 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	227 500,00	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	

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]				
2015	697 938,00	697 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 175 438,00	1 175 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 235 438,00	1 235 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 385 437,00	1 385 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 083 849,00	1 083 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 333 320,00	1 333 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 223 320,00	1 223 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	513 360,00	513 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	227 500,00	227 500,00	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

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 zrównowżenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	8 779 162,00	0,00	2 143 517,00	2 143 517,00
2016	7 603 724,00	0,00	1 527 637,00	1 527 637,00
2017	6 368 286,00	0,00	1 820 917,00	1 820 917,00
2018	4 982 849,00	0,00	1 585 437,00	1 585 437,00
2019	3 899 000,00	0,00	1 083 849,00	1 083 849,00
2020	2 565 680,00	0,00	1 333 320,00	1 333 320,00
2021	1 342 360,00	0,00	1 223 320,00	1 223 320,00
2022	829 000,00	0,00	513 360,00	513 360,00
2023	455 000,00	0,00	374 000,00	374 000,00
2024	227 500,00	0,00	227 500,00	227 500,00
2025	0,00	0,00	227 500,00	227 500,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 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 plusz wyliczenia 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 wykonanie roku poprzedzającego plusz wyliczenia (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	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.11) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.11) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)}{(1) - (5.1.1)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.11) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)}{(1) - (5.1.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) + (2.1.2) + (15.2))}{(1) - (16.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	9,12%	5,44%	8,13%	TAK	TAK
2016	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	5,89%	6,10%	8,79%	TAK	TAK
2017	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	7,02%	5,66%	8,35%	TAK	TAK
2018	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	5,96%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2019	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	4,53%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2020	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	5,67%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2021	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	4,99%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2022	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	2,15%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2023	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	1,57%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2024	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	0,93%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2025	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	0,92%	1,55%	1,55%	TAK	TAK
2026	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,00%	1,14%	1,14%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,62%	0,62%	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 pochodowych. 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			
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]					
		697 938,00	8 969 460,00	2 009 227,00	249 650,00	100 658,00	148 992,00	0,00	0,00	1 421 260,00
2015	697 938,00	697 938,00	8 969 460,00	2 009 227,00	249 650,00	100 658,00	148 992,00	0,00	0,00	1 421 260,00
2016	1 175 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 235 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 385 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 083 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 333 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 223 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	513 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	227 500,00	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

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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									
	90 099,00	90 099,00	90 099,00	148 992,00	148 992,00	0,00	90 099,00	90 099,00	90 099,00
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	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

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:		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 ¹⁵⁾	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													
2015	148 992,00	148 992,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 60% 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									
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	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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							
2015	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
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 wyliczenia 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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

**Objaśnienia wartości przyjętych w załączniku Nr 1
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2015-2027**

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 2015. dokonanymi Uchwałą Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2015. wprowadza się zmiany do WPF ustalając aktualne kwoty dochodów i wydatków w rozbięciu na bieżące i majątkowe w następujący sposób:

1. Dochody budżetu gminy Cmolas w kwocie 24.558.536,43 zł.
 - a) bieżące –23.176.739,43 zł.
 - b) majątkowe –1.381.797,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy Cmolas w kwocie 23.860.598,43 zł.
 - a) bieżące –21.033.222,43 zł.
 - b) majątkowe –2.827.376,00 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaną dotacją na odbudowę dróg dojazdowych z FOGR
- zwiększono plan dochodów bieżących w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT.
- wprowadzono dochody majątkowe z tytułu dotacji otrzymanej w WFOŚiGW na zakup samochodu pożarniczego
- wprowadzono zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na doposażenie stołówek w szkołach gminnych
- wprowadzono dotacje na usuwanie azbestu z WFOSiGW
- wprowadzono dotacje z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na modernizację krytej pływalni w Cmolasie
- zwiększono plan na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek
- zmniejszono wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy budynku mienia w Cmolasie
- zarządzeniem zwiększono dochody i wydatki odnośnie otrzymanej dotacji na zasiłki stałe i skądki zdrowotne

W związku z dokonanymi zmianami po stronie dochodów i wydatków zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 211.600,00 zł. do kwoty 697.938,00 zł. celem zbilansowania budżetu. Nadwyżka w całości zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2015r.

Zmniejszono rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w 2015r. o kwotę 211.600,00 zł. do kwoty 697.938,00 zł. Zmniejszenie wynikało w związku z przesunięciem spłaty raty kredytu w kwocie 120.000,00 zł. na lata następne i ustaleniem nowego harmonogramu. Natomiast zmniejszenie rozchodów o kwotę 91.600,00 zł. wynika z całkowitej spłaty zadłużenia w związku z kredytem konsolidacyjnym. Nowe kwoty spłat uwzględniono w WPF w rozchodach budżetu. Tak ustalone spłaty pozwalają na zachowanie wymaganych wskaźników oraz dają możliwość płynnych spłat. W związku z powyższymi działaniami przeliczono na nowo i ustalono kwoty długu na poszczególne lata obowiązującej prognozy finansowej.

Nie ulega zmianie załącznik nr 2 do uchwały w sprawie wykazu przedsięwzięć na 2015r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Sukiennik