

**UCHWAŁA NR XXXIV/232/18
RADY GMINY W CMOLASIE
z dnia 25 stycznia 2018**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cmolas na lata 2018-2027

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016r poz.446 z późn.zm.)oraz art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r.o Finansach Publicznych (Dz.U.z 2013r.poz.885z późn.zm.) orz 122 ust.2 i 3 przepisy wprowadzające ustawą o finansach publicznych (Dz.U.157 poz.1241 z późn.zm.)

uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Cmolas wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§3

Upoważnia się wójta Gminy Cmolas do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust.4 pkt 1 uofp zgodnie z załącznikiem nr 2

do kwoty 694.904 zł.

Na rok 2019 - 694.904 zł.

§ 4

Przyjmuje się objaśnienia do WPF zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Cmolas do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

1. zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a/ dostarczania wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków
 - b/ dostawy gazu z sieci gazowej
2. zawieranych na czas określony w zakresie:
 - a/ dowożenia uczniów do szkół – 270.450 zł .
 - b/ odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 380.000 zł.

§ 6

Upoważnić Wójta Gminy Cmolas do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

1. zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a/ dostarczania wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków
 - b/ dostawy gazu z sieci gazowej

§ 7

Traci moc Uchwała Rady Gminy w Cmolasie nr XXV/162/17 z 29 stycznia 2017r.w sprawie WPF Gminy Cmolas na lata 2017-2029 wraz z wprowadzonymi zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2018r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Sukiennik

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Stanisław Sukianin

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/232/18 z dnia 25 stycznia 2018
 w sprawie WPF na 2018 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⁾	w tym: 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
2018	33 544 790,00	30 556 792,00	2 954 590,00	15 796,00	2 097 977,00	1 324 201,00	6 608 303,00	18 880 126,00	2 987 998,00	50 000,00	2 511 615,00
2019	24 156 915,00	24 156 915,00	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	23 727 040,00	23 727 040,00	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	24 711 921,00	24 711 921,00	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	24 037 526,00	24 037 526,00	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	24 103 526,00	24 103 526,00	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	24 551 886,00	24 551 886,00	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	24 957 139,00	24 957 139,00	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	23 767 374,82	23 767 374,82	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	24 007 724,83	24 007 724,83	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:	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⁾	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				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
2018	34 885 895,69	27 835 828,69	0,00	0,00	0,00	210 223,00	210 223,00	0,00	0,00	7 050 067,00
2019	22 800 411,59	22 105 504,59	0,00	0,00	x	70 234,00	70 234,00	0,00	0,00	694 907,00
2020	22 121 066,00	22 121 066,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 215 947,00	23 215 947,00	0,00	0,00	x	18 825,00	18 825,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 251 512,00	23 251 512,00	0,00	0,00	x	16 628,00	16 628,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 375 872,00	23 375 872,00	0,00	0,00	x	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 051 732,00	24 051 732,00	0,00	0,00	x	13 280,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 456 985,00	24 456 985,00	0,00	0,00	x	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 222 066,82	23 222 066,82	0,00	0,00	x	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 816 067,50	23 816 067,50	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 ^x	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2018	-1 341 105,69	2 726 543,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 543,33	1 341 105,69	0,00	0,00
2019	1 356 503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 605 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 495 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	786 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	727 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	545 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	191 657,33	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 udzielanych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie 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	6	7	8.1	8.2
2018	1 385 437,64	1 385 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 709 392,74	0,00	2 720 963,31	2 720 963,31
2019	1 356 503,41	1 356 503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352 889,33	0,00	2 051 410,41	2 051 410,41
2020	1 605 974,00	1 605 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 915,33	0,00	1 605 974,00	1 605 974,00
2021	1 495 974,00	1 495 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 941,33	0,00	1 495 974,00	1 495 974,00
2022	786 014,00	786 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 927,33	0,00	786 014,00	786 014,00
2023	727 654,00	727 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 273,33	0,00	727 654,00	727 654,00
2024	500 154,00	500 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 119,33	0,00	500 154,00	500 154,00
2025	500 154,00	500 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 965,33	0,00	500 154,00	500 154,00
2026	545 308,00	545 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 657,33	0,00	545 308,00	545 308,00
2027	191 657,33	191 657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 657,33	191 657,33

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	8,26%	10,51%	11,56%	TAK	TAK
2019	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	8,49%	9,24%	10,29%	TAK	TAK
2020	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	6,77%	8,49%	9,54%	TAK	TAK
2021	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	6,05%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2022	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	3,27%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2023	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	3,02%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2024	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	2,04%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2025	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	2,00%	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2026	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	2,29%	2,35%	2,35%	TAK	TAK
2027	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	0,80%	2,11%	2,11%	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:			
		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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	8 605 688,00	2 404 868,00	4 994 871,00	0,00	4 994 871,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 356 503,41	1 356 503,41	8 860 899,52	2 388 595,00	694 907,00	0,00	694 907,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 605 974,00	1 605 974,00	9 038 117,50	2 415 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 495 974,00	1 495 974,00	9 218 879,86	2 455 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	786 014,00	786 014,00	9 403 257,45	2 611 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	727 654,00	727 654,00	9 591 322,50	2 633 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 154,00	500 154,00	9 783 150,00	2 633 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	500 154,00	500 154,00	9 978 812,00	2 655 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	545 308,00	545 308,00	9 998 812,00	2 675 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	191 657,33	191 657,33	9 999 900,00	2 685 200,00	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 rozpoczynających 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:	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	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
			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 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	
2018	0,00	0,00	0,00	2 290 112,00	2 290 112,00	2 290 112,00	5 943,00	5 943,00	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
2018	4 994 871,00	4 994 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	694 907,00	694 907,00	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 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. 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
		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
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 dokonana 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
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

* Informacje 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Cmolasie Nr XXXIV/232/18 z dnia 25 stycznia 2018
w sprawie WPF na 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
St. Sukiennik
St. Sukiennik

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 452 049,41	4 994 871,00	694 907,00	0,00	0,00	694 907,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 452 049,41	4 994 871,00	694 907,00	0,00	0,00	694 907,00
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:				6 452 049,41	4 994 871,00	694 907,00	0,00	0,00	694 907,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 452 049,41	4 994 871,00	694 907,00	0,00	0,00	694 907,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Cmolasie - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Cmolos.	Urząd Gminy Cmolos	2017	2019	807 207,00	100 000,00	694 907,00	0,00	0,00	694 907,00
1.1.2.6	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 - Poprawa stanu przyszłej infrastruktury sportowej przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego służące lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy Cmolos	2017	2018	1 007 230,00	606 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Porządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Cmolos - Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom	Urząd Gminy Cmolos	2017	2018	3 221 644,41	3 137 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Nadbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w Cmolasie - Poprawa funkcjonalności i estetyki budynku położonego w ścisłym centrum wsi Cmolos. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku, zredukowanie emisji zanieczyszczeń powietrza i dostosowanie budynku do potrzeb mieszkańców gminy Cmolos.	Urząd Gminy Cmolos	2017	2018	1 415 968,00	1 151 372,00	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 1.1.1-1.2) 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 Wieloletniej

Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata

2018-2027

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część prognozy finansowej sporządzono na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, w przypadku gminy Cmolas prognoza obejmuje lata 2018-2027.

Dochody ustalono w oparciu o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych opracowanych przez Ministra Finansów oraz otrzymanych wytycznych Wojewody Podkarpackiego jak również Dyrektora Delegatury KBW Tarnobrzeg.

Zaplanowano dochody w dziale Transport i łączność jako dotacje na przebudowę dróg gminnych w związku ze złożonymi wnioskami do Instytucji Wdrażających Fundusze . W dziale Gospodarka Mieszkaniowa zaplanowano dochody z tytułu wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jak również wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpływy z tytułu refundacji kosztów centralnego ogrzewania.

Dochody na Administrację Publiczną- Urzędy Wojewódzkie, oraz Rejestr Wyborców wprowadzono na podstawie otrzymanych pism od Wojewody Podkarpackiego oraz Delegatury KBW w Tarnobrzegu.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa zaplanowano dotacje na budowę podłogi tanecznej przy OSP w Porębach Dymarskich.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych tj. podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz od środków transportowych obliczono zgodnie z uchwalonymi stawkami na sesji w dniu 9 listopada 2017r. Dochody z tytułu wpływów z urzędów skarbowych ustalono na podstawie wykonanych dochodów za trzy kwartały 2017 roku. Udziały gmin w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów, natomiast od osób prawnych na podstawie sprawozdań z urzędów skarbowych. Subwencję: oświatową, ogólną i równoważącą zaplanowano na podstawie otrzymanych pism.

W dziale Oświata i Wychowanie zaplanowano dochody z tytułu otrzymywanych od innych gmin refundacji za pobyt dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych na terenie naszej gminy.

W dziale Pomoc Społeczna zaplanowano dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne, składki emerytalno rentowe od podopiecznych, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z otrzymanymi pismami. Zaplanowano również wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych za pobyt w Domach Pomocy Społecznej oraz za korzystanie ze świadczonych usług opiekuńczych.

W dziale Rodzina zaplanowano dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zaplanowano dotację na realizację projektu pn. "Porządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Cmolas" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Cmolas". Zaplanowano wpływy z tytułu pobieranych opłat lokalnych na podstawie posiadanych deklaracji od mieszkańców w związku z realizacją ustawy o gospodarowaniu odpadami oraz z tytułu otrzymywanych opłat za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale Pozostała Działalności w Gospodarce komunalnej zaplanowano dotacje na budowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach szkolno basenowych i oczyszczalni ścieków w Cmolasie. W dziale Kultura Fizyczna zaplanowano dotacje na budowę siłowni zewnętrznej w Cmolasie. Na zadania na które zaplanowano dotacje, złożone są wnioski do różnych instytucji finansujących i oczekujemy na listy rankingowe w celu podjęcia ostatecznych decyzji co do realizacji nowych inwestycji. Inwestycje które są realizowane roku 2017 i kończą się w 2018 roku są to: "Budowa boisk w Trzęsówce i placu zabaw w Cmolasie" jak również "Przebudowa ośrodka zdrowia w Cmolasie" oraz "Porządkowanie Gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Cmolas" i znalazły one odzwierciedlenie w załączniku Nr 2 do WPF "Wykaz Przedsięwzięć".

Na 2018 rok dochody ustalono na kwotę 33.544.790 zł. w tym bieżące 30.556.792 zł. oraz majątkowe 2.987.998 zł. i w takiej wysokości zostały wprowadzone do załącznika nr 1 do Uchwały WPF. W zaplanowanych dochodach na 2018 rok i lata następne wyodrębniono dochody z tytułu podatków i opłat, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencji ogólnej. W trakcie realizowania budżetu spodziewany jest wzrost dochodów między innymi z tytułu dotacji na utrzymanie przedszkoli oraz oddziałów klas 0 z terenu gminy, oraz wielu innych dotacji które realizowane są na bieżąco i wprowadzane w trakcie roku budżetowego jak: zwrot podatku akcyzowego czy dotacja na stypendia dla uczniów. Dochody wprowadzone na kolejne lata ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawierają najważniejsze zadania do realizacji przez gminę, jak również są przyjęte w realnych wysokościach na podstawie roku 2017 co jednocześnie zapewnia spłatę zaplanowanych kredytów i pożyczek i znajduje odzwierciedlenie w zaprezentowanych wskaźnikach.

Wydatki ustalono w oparciu o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych opracowanych przez Ministra Finansów oraz Delegatury KBW w Tarnobrzegu.

W Dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych jako 2% wpływu z podatku rolnego.

W dziale Wytwarzanie i Zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę zaplanowano dotację dla samorządowego Zakładu Budżetowego jako dopłata do cen wody na 2018 rok. Zaplanowano wydatki na budowy chodników przy drogach powiatowych z zamiarem zawarcia umów z Powiatem na udzielenie pomocy rzeczowej w 2018 r.

Zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych ,na letnie i zimowe utrzymanie oraz wydatki majątkowe na przebudowę dróg gminnych przy zaplanowanym udziale dotacji ze środków zewnętrznych. W pozostałej działalności zaplanowano budowy oraz przebudowy dróg dojazdowych ,serwisowych i niewielkich odcinków dróg na terenie gminy które służą poprawie infrastruktury drogowej. W dziale Transport wprowadzono również zgodnie z wnioskami zadania wynikające z realizacji Funduszu Sołectkiego w poszczególnych miejscowościach.

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego na bieżące remonty, roczne przeglądy budynków, zakup środków czystości i potrzebnych materiałów, na koszty energii elektrycznej i centralnego ogrzewania. Zabezpieczono również wydatki na potrzebne w trakcie roku usługi geodezyjne związane z porządkowaniem mienia gminnego. Ujęte zostały również wydatki na dokończenie realizowanego zadania z 2017 r. "Budowa ośrodka zdrowia w Cmolasie " jako wydatki majątkowe .Przyjęto również wydatki na zakup składników mienia oraz wprowadzono wydatki w związku z realizacją funduszu sołectkiego. Zaplanowano wydatki na opracowania planistyczne oraz plany zagospodarowania przestrzennego wykonywane w ciągu roku.

Zabezpieczono realizację projektu zakończonego w 2015r. odnośnie internetyzacji gminy poprzez zapewnienie dostępu mieszkańców gminy do Internetu.

W dziale Administracja Publiczna zabezpieczono środki na wydatki zgodnie z otrzymanymi pismami o dotacjach na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. Urzędy wojewódzkie, kwalifikacje wojskową oraz rejestr wyborców. Zaplanowano wydatki w związku z funkcjonowaniem rady gminy na 2018 r. czyli na wypłatę diet dla radnych oraz członków komisji gminnych, oraz na bieżące zakupy.

W pkt.11.2 WPF ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego z rozdziału 75023 czyli na wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi, na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne które zaplanowano na podstawie posiadanych angaży pracowników. Ponadto zaplanowano jako wydatki bieżące środki na zakupy materiałów biurowych, energii, gazu, wody, szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników, ubezpieczenia mienia, zakup usług remontowych, obsługę prawną urzędu gminy, delegacje pracowników oraz odpisy na ZFŚS.

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na reklamę Gminy Cmolas w formie comiesięcznych audycji radiowych oraz zakup folderów reklamowych i ulotek.

Przyjęto wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy na bieżące utrzymanie, zakupy potrzebnego sprzętu i umundurowania, wypłatę ekwiwalentu

strażackiego. Zabezpieczono również niezbędne wydatki na Obronę Cywilną oraz Zarządzanie Kryzysowe.

Zgodnie z posiadanymi dokumentami na temat oprocentowania zaciągniętych kredytów zabezpieczono wydatki na spłatę odsetek od posiadanego długu. Zaplanowano środki na Rezerwy bieżącą, majątkową oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu odpowiednio obliczonych.

Dział Oświata i Wychowanie zaplanowano w oparciu o otrzymane plany finansowe jednostek budżetowych z terenu gminy Cmolas. Ustalono wydatki dla poszczególnych jednostek na utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas gimnazjalnych w zakresie wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz obsługi. Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie w/w jednostek w zakresie zakupu energii, wody, gazu, materiałów biurowych, usług zdrowotnych, remontowych, odpisu na ZFŚS. Zaplanowano również w formie dotacji wydatki na utrzymanie publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz klas "0" prowadzonych przez Stowarzyszenia z terenu gminy według zaktualizowanej kwoty dotacji na 1 listopada 2017. Zabezpieczono plan wydatków na kontynuowane zadanie z roku 2017 "Budowa boiska w Trzęsówce i placu zabaw w Cmolasie" jako wydatki majątkowe.

Przyjęto wydatki na zwalczanie narkomani oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie równej dochodom wpływającym z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych, organizowanie czasu wolnego, wakacyjnych i zimowych wypoczynków dla dzieci z terenu gminy, na imprezy kulturalno- sportowe zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii w Gminie Cmolas na rok 2018.

Zabezpieczono potrzebne wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej czyli na wynagrodzenia dla pracowników, bieżące zakupy oraz usługi jak również na wypłaty zasiłków stałych, celowych, dożywiania, odpłatności za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, gdyż otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa nie zapewniają w 100 % potrzeb. W dziale Rodzina zaplanowano wydatki po otrzymanych dotacjach na wypłatę świadczenia wychowawczego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i alimentacyjnych świadczeń.

W związku z wypłacanymi na zakończenie roku szkolnego stypendiami dla uczniów z terenu gminy zaplanowano w budżecie odpowiednie środki.

W związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości w gminach zaplanowano wydatki na dodatki do wynagrodzeń, bieżące zakupy oraz usługi związane z wywozem odpadów.

Zabezpieczono potrzebne środki na utrzymanie zieleni na terenie gminy, utrzymania czystości oraz zakup energii i konserwacje oświetlenia ulicznego.

W wydatkach majątkowych zaplanowano budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Zaplanowano wydatki na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie gminy Cmolas.

Zaplanowano dotacje dla samorządowych instytucji kultury funkcjonujących na terenie gminy tj. Samorządowy Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna na bieżące utrzymanie na 2018 rok, oraz dotację z przeznaczeniem dla Parafii Cmolas na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych.

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszeń działających na terenie gminy w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Wprowadzono plan wydatków na zadania inwestycyjne " Budowa małej instalacji fotowoltaicznej na obiektach szkolno basenowych oraz na oczyszczalni ścieków w Cmolasie " oraz "budowa siłowni zewnętrznej wraz z wyposażeniem w Cmolasie" jako wydatki majątkowe.

Przyznano dotację jednostkom sektora finansów publicznych czyli samorządowym zakładom budżetowym na podstawie kalkulacji dopłat do cen wody i ścieków oraz biletów wstępu na basen i halę sportową. Wprowadzono w poszczególnych rozdziałach wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wprowadzono dochody i koszty dla zakładów budżetowych zgodnie z przedłożonymi planami. Wzrost wydatków został zaplanowany zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Wójta Gminy Cmolas. Wydatki rzeczowe zostały zwiększone o 2,3 % w stosunku do roku ubiegłego. Wydatki na wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach, instytucjach i zakładach budżetowych jak również pracowników urzędu gminy Cmolas, zaplanowano ze wzrostem do 5,0 % w stosunku do roku ubiegłego. Pozostałe wydatki na wynagrodzenia takie jak: nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy zaplanowano na podstawie posiadanych angaży pracowników.

Na 2018 rok wydatki ustalono na kwotę 34.885.895,69 zł. w tym bieżące 27.835.828,69 zł. oraz majątkowe 6.216.833zł. i w takiej wysokości zostały wprowadzone do załącznika nr 1 do Uchwały WPF. Na kolejne lata zaplanowano wydatki w porównywalnych kwotach do roku 2018 i podziałem na wpływy z podatków, dotacje i subwencje ,oraz majątkowe .

W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków w roku 2018 budżet zamknie się deficytem w kwocie 1.341.105,69zł. Na 2018 rok zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek w poszczególnych bankach na kwotę 1.385.437,64 zł. Celem zabezpieczenia deficytu oraz pokrycia spłat rat kredytów i pożyczek na 2018 r. zaplanowano przychody w kwocie 2.726.543,33 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek. Planowany do zaciągnięcia przychód w postaci kredytu lub pożyczki w 2018r. zostanie rozłożony do spłaty na kolejne 10 lat. Zwiększone spłaty rat kredytów i pożyczek zostały uaktualnione w WPF. Występujące nadwyżki budżetowe w kolejnych latach w 2018-2027 przeznaczone będą na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu budżetowego. Na kolejne lata zaplanowano spłaty kredytów zgodnie z posiadanymi umowami i harmonogramami spłat. W poszczególnych latach wskaźniki spłaty zadłużenia spełniają

wymogi ustawy i w miarę spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie maleć proporcjonalnie.

Kwota długu została ustalona na podstawie długu z poprzedniego roku czyli na 31.12.2017 plus zaplanowane do zaciągnięcia kredyty minus przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek na dany rok. Wyliczenie to kontuowane jest w kolejnych latach . Na lata 2018 i kolejne zadłużenie spełnia wymogi ustawy i maleje proporcjonalnie. Planowana kwota zadłużenia na 31.12.2017 z uwzględnieniem spłat rat kredytów i pożyczek to 6.368.287,05. Natomiast planowana kwota zadłużenia na 31.12.2018 rok przy zrealizowaniu zaplanowanych przychodów oraz przy spłacie zaplanowanych rat kredytów i pożyczek wyniesie 7.709.392,74.

W latach następnych dążyć będziemy również do równowagi budżetowej, bądź do tego aby kolejne projekty budżetu gminy zamykały się nadwyżką budżetową co pozwoli uniknąć zaciągania kolejnych kredytów co za tym idzie nie zwiększania kwoty długu.

W załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć wprowadzono do realizacji przedsięwzięcia które są kontynuacją z roku 2017 . Wprowadzono łączne nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia, które zawierają już poniesione wydatki z lat poprzednich, oraz limity wydatków na rok 2017 oraz w przypadku jednego przedsięwzięcia, które będzie kontynuowane w roku 2019. Zaplanowano limity wydatków na 2018, 2019 oraz zaplanowano limit zobowiązań na dane przedsięwzięcie. Kwoty wynikające z załącznika Nr.2 znalazły odzwiedlenie w załączniku nr 1 do WPF . W Uchwale Budżetowej w sprawie WPF na 2018 zawarto stosowne zapisy odnośnie załączników , zapisano stosowne upoważnienia dla Wójta Gminy na lata wynikłe z załącznika nr 2 .

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sukianin
Sukianin Sukianin