

UCHWAŁA NR IV/34/19
RADY GMINY W CMOLASIE
z dnia 28 stycznia 2019r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cmolas na lata 2019-2029

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994, z późn.zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z późn.zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Cmolas wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Na rok 2019 nie uchwała się Wykazu Przedsięwzięć gdyż żadne z przyjętych zadań nie wykacza poza rok budżetowy 2019.

§ 3

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

§ 4

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 wykaczają 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 – Rok 2020 - 280.000 zł.
 - b) odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Rok 2020 - 428.975 zł.

§ 5

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 wykaczają 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


§ 6

Traci moc Uchwała Rady Gminy w Cmolasie nr XXXIV/232/18 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie WPF Gminy Cmolas na lata 2018-2027 wraz z wprowadzonymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2019r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ryszard Warzocha

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Warzocha

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr IV/34 /2019 Rady Gminy w Cmolasle w sprawie WPF na 2019

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | | | 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 |
| 2019 | 34 380 590,00 | 32 196 445,00 | 3 392 847,00 | 25 623,00 | 2 243 784,00 | 1 419 153,00 | 7 428 599,00 | 19 105 592,00 | 2 184 145,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 23 792 049,00 | 23 792 049,00 | 2 270 985,00 | 60 460,00 | 2 390 263,00 | 1 063 605,00 | 5 473 300,00 | 13 597 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 24 776 930,00 | 24 776 930,00 | 2 280 995,00 | 60 560,00 | 2 400 363,00 | 1 073 500,00 | 5 573 200,00 | 14 413 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 24 402 535,00 | 24 402 535,00 | 2 290 985,00 | 60 660,00 | 2 410 430,00 | 1 083 600,00 | 5 583 300,00 | 13 708 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 24 287 535,00 | 24 287 535,00 | 2 295 985,00 | 60 670,00 | 2 420 430,00 | 1 093 600,00 | 5 589 300,00 | 13 672 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 24 816 895,00 | 24 816 895,00 | 2 297 995,00 | 60 670,00 | 2 430 430,00 | 1 100 200,00 | 5 590 300,00 | 14 188 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 25 222 148,00 | 25 222 148,00 | 2 299 996,00 | 60 900,00 | 2 450 500,00 | 1 110 200,00 | 5 600 300,00 | 14 561 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 23 865 556,82 | 23 865 556,82 | 2 301 600,00 | 60 900,00 | 2 460 600,00 | 1 120 300,00 | 5 630 400,00 | 13 157 629,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 24 176 730,50 | 24 176 730,50 | 2 310 700,00 | 60 800,00 | 2 473 600,00 | 1 130 400,00 | 5 640 500,00 | 13 642 530,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 24 610 451,00 | 24 610 451,00 | 2 310 800,00 | 60 900,00 | 2 975 600,00 | 1 150 500,00 | 5 650 500,00 | 13 564 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 24 331 288,33 | 24 331 288,33 | 2 300 500,00 | 60 500,00 | 2 800 750,00 | 1 120 500,00 | 5 630 500,00 | 13 269 701,00 | 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: | | | | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | 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 | | |
| 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 | |
| 2019 | 34 972 393,90 | 29 010 940,90 | 0,00 | 0,00 | x | 176 427,00 | 176 427,00 | 0,00 | 0,00 | 5 961 453,00 | |
| 2020 | 22 121 066,00 | 22 121 066,00 | 0,00 | 0,00 | x | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 23 215 947,00 | 23 215 947,00 | 0,00 | 0,00 | x | 38 825,00 | 38 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 23 251 512,00 | 23 251 512,00 | 0,00 | 0,00 | x | 36 628,00 | 36 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 23 375 872,00 | 23 375 872,00 | 0,00 | 0,00 | x | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 24 051 732,00 | 24 051 732,00 | 0,00 | 0,00 | x | 23 280,00 | 23 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 24 456 985,00 | 24 456 985,00 | 0,00 | 0,00 | x | 22 600,00 | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 23 222 066,82 | 23 222 066,82 | 0,00 | 0,00 | x | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 23 816 067,50 | 23 816 067,50 | 0,00 | 0,00 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 24 234 788,00 | 24 234 788,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 24 234 885,69 | 24 234 885,69 | 0,00 | 0,00 | x | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 |
| 2019 | -591 803,90 | 1 756 653,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 756 653,31 | 591 803,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 670 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 560 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 151 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 911 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 765 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 765 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 643 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 360 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 375 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 96 402,64 | 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 | 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 | | | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|---|---|---|--|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 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 | 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 | | |
| 2019 | 1 164 849,41 | 1 164 849,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 301 196,64 | 0,00 | 3 185 504,10 | 3 185 504,10 | | |
| 2020 | 1 670 983,00 | 1 670 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 830 213,64 | 0,00 | 1 670 983,00 | 1 670 983,00 | | |
| 2021 | 1 560 983,00 | 1 560 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 069 230,64 | 0,00 | 1 560 983,00 | 1 560 983,00 | | |
| 2022 | 1 151 023,00 | 1 151 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 918 207,64 | 0,00 | 1 151 023,00 | 1 151 023,00 | | |
| 2023 | 911 663,00 | 911 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 006 544,64 | 0,00 | 911 663,00 | 911 663,00 | | |
| 2024 | 765 163,00 | 765 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241 381,64 | 0,00 | 765 163,00 | 765 163,00 | | |
| 2025 | 765 163,00 | 765 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476 218,64 | 0,00 | 765 163,00 | 765 163,00 | | |
| 2026 | 643 490,00 | 643 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832 728,64 | 0,00 | 643 490,00 | 643 490,00 | | |
| 2027 | 360 663,00 | 360 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 065,64 | 0,00 | 360 663,00 | 360 663,00 | | |
| 2028 | 375 663,00 | 375 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 402,64 | 0,00 | 375 663,00 | 375 663,00 | | |
| 2029 | 96 402,64 | 96 402,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 402,64 | 96 402,64 | | |

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| 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 |
| 2019 | 3,90% | 3,90% | 0,00 | 3,90% | 9,41% | 10,08% | 13,15% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,27% | 7,27% | 0,00 | 7,27% | 7,02% | 9,64% | 12,71% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,46% | 6,46% | 0,00 | 6,46% | 6,30% | 8,05% | 11,11% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,87% | 4,87% | 0,00 | 4,87% | 4,72% | 7,58% | 7,58% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,86% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 3,75% | 6,01% | 6,01% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,18% | 3,18% | 0,00 | 3,18% | 3,08% | 4,92% | 4,92% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,12% | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 3,03% | 3,85% | 3,85% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,78% | 2,78% | 0,00 | 2,78% | 2,70% | 3,29% | 3,29% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,55% | 1,55% | 0,00 | 1,55% | 1,49% | 2,94% | 2,94% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,57% | 1,57% | 0,00 | 1,57% | 1,53% | 2,41% | 2,41% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,42% | 0,42% | 0,00 | 0,42% | 0,40% | 1,91% | 1,91% | 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. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 8 860 899,52 | 2 388 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 670 983,00 | 1 670 983,00 | 9 038 117,50 | 2 415 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 560 983,00 | 1 560 983,00 | 9 218 879,86 | 2 455 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 151 023,00 | 1 151 023,00 | 9 403 257,45 | 2 611 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 911 663,00 | 911 663,00 | 9 591 322,50 | 2 633 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 765 163,00 | 765 163,00 | 9 783 150,00 | 2 633 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 765 163,00 | 765 163,00 | 9 978 812,00 | 2 655 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 643 490,00 | 643 490,00 | 9 998 812,00 | 2 675 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 360 663,00 | 360 663,00 | 9 999 900,00 | 2 685 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 375 663,00 | 375 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 96 402,64 | 96 402,64 | 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.

| 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: | | | |
| | | | 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 | | | |
| 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 | |
| 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 |
| 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.8.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazują 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 |
| 2019 | 1 601 354,00 | 1 601 354,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 |
| 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi 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 zaliczonymi 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 |
| 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8–9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Ryszard Warzocha

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/34/2019 Rady Gminy Cmolas na 2019

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|-------|---|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 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

2019-2029

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 2019-2029.

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 Przeciwopozarowa zaplanowano dotacje na budowę wiaty 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 2018 r. Dochody z tytułu wpływów z urzędów skarbowych ustalono na podstawie wykonanych dochodów za trzy kwartały 2018 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. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cmolas" oraz zaplanowano dotacje na zadanie "Budowa małej instalacji fotowoltaicznej przy zespole szkół w Cmolasie oraz na oczyszczalni ścieków w Cmolasie". 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.

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.

Na 2019 rok dochody ustalono na kwotę 34.380.590 zł. w tym bieżące 32.196.445 zł. oraz majątkowe 2.184.145 zł. i w takiej wysokości zostały wprowadzone do załącznika nr 1 do Uchwały WPF. W zaplanowanych dochodach na 2019 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 2018 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 Izby 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 2019 rok. Zaplanowano wydatki na budowy chodników przy drogach powiatowych podjęto stosowną uchwałę w celu zawarcia z Powiatem porozumienia na udzielenie pomocy rzeczowej w 2019 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 Sołeckiego 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. oraz wprowadzono wydatki w związku z realizacją funduszu sołeckiego. Zaplanowano wydatki na opracowania planistyczne oraz plany zagospodarowania przestrzennego wykonywane w ciągu roku.

Zabezpieczono w 2019 środki na 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 2019 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. Po przeliczeniu wprowadzono kwoty dodatków wyrównawczych dla nauczycieli za 2018 rok do wypłaty w 2019.

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 wycieczek 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 2019.

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 2019 rok, oraz dotację z przeznaczeniem dla Parafii Cmolas oraz Poręby Dymarskie 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 2019 rok wydatki ustalono na kwotę 34.972.393,90 zł. w tym bieżące 29.010.940,90 zł. oraz majątkowe 5.961.453,00 zł. i w takiej wysokości zostały wprowadzone do załącznika nr 1 do Uchwały WPF. Na kolejne lata zaplanowano wydatki w porównywalnych kwotach do roku 2019 i z podziałem na wpływy z podatków, dotacje i subwencje, oraz majątkowe.

W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków w roku 2019 budżet zamknie się deficytem w kwocie 591.803,90 zł. Na 2019 rok zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek w poszczególnych bankach na kwotę 1.164.849,41 zł. Celem zabezpieczenia deficytu oraz pokrycia spłat rat kredytów i pożyczek na 2019 r. zaplanowano przychody w kwocie 1.756.849,41 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek. Planowany do zaciągnięcia przychód w postaci kredytu lub pożyczki w 2019 r. 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 2019-2029 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 31.12.2018 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 2019 i kolejne zadłużenie spełnia wymogi ustawy i maleje proporcjonalnie. Planowana kwota zadłużenia na 31.12.2018 z uwzględnieniem spłat rat kredytów i pożyczek oraz z uwzględnieniem zrealizowania zaplanowanych przychodów to 6.282.849,41. Natomiast planowana kwota zadłużenia na 31.12.2019 rok przy zrealizowaniu zaplanowanych przychodów oraz przy spłacie zaplanowanych rat kredytów i pożyczek wyniesie 6.874.653,31. Kwota zadłużenia zostanie ostatecznie zweryfikowana i wprowadzona po złożeniu rocznych sprawozdań za 2018 rok.

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.

Nie zaplanowano na 2019 rok przedsięwzięć które wykraczają poza rok budżetowy i tym samym nie określono załącznika Nr.2 Przedsięwzięcia do WPF na 2019.

W Uchwale w sprawie WPF na 2019 zawarto stosowne zapisy odnośnie załączników, zapisano stosowne upoważnienia dla Wójta Gminy odnośnie zaciągania stosownych zobowiązań niezbędnych do funkcjonowania jednostki na poszczególne lata jak również do przekazania tych upoważnień podległym Kierownikom jednostek.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ryszard Warzocha