

**UCHWAŁA NR XLII/281 /18  
RADY GMINY W CMOLASIE  
z dnia 18 października 2018 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2018-2027**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn.zm.), art. 229 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077 z późn.zm)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

W związku z wprowadzonymi zmianami budżetu gminy na 2018 r. Uchwałą Rady Gminy dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2018-2027 ustalając dochody i wydatki na 2018 r. w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetu gminy Cmolas w kwocie 35.178.098,56 zł.
  - a) bieżące –32.101.339,43 zł
  - b) majątkowe –3.076.759,13 zł.
2. Wydatki budżetu gminy Cmolas w kwocie 37.393.157,05 zł.
  - a) bieżące- 29.626.225,15 zł.
  - b) majątkowe - 7.766.931,90 zł.

**§ 2**

Określa się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Cmolas na lata 2018-2027” w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych na lata 2018-2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W związku z ostatecznym harmonogramem planowanych dochodów oraz wydatków z Urzędu Marszałkowskiego na rok 2019r. zadania pod nazwa "Remont przyszkolnych boisk sportowych w Cmolasie, Ostrowach Tuszowskich, Ostrowach Baranowskich i Porębach Dymarskich oraz budowa bieżni i skoczni w dal w Cmolasie" zwiększa się w/w zadanie w roku 2019r.o kwotę 145.578,00 zł.i tym samym zmianie ulega załącznik nr 2. W związku z powyższym zwiększeniem ustala się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia o których mowa art. 226 ust.4 pkt.1 uofp zgodnie z załącznikiem nr 2 w rozbiciu na lata:  
2018- 4.846.885 zł.  
2019-1.601.354 zł.

**§4**

Zwiększa się limity zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust.4 pkt 1 uofp zgodnie z załącznikiem nr 2 do kwoty 1.601.354 zł.

**§5**

Zwiększa się upoważnienie 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 1.601.354 zł.

**§ 6**

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


**§ 7**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Stanisław Sukiennik



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Podpis]*

Stanisław Sukiennik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XLII/281 /18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie WPF na 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:										
			w tym:						z tytułu dołacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x									
			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					
Lp	1																		
2018	35 178 088,56	32 101 339,43	2 954 590,00	15 796,00	2 097 977,00	1 324 201,00	6 608 303,00	20 101 782,05	3 076 759,13	50 000,00	3 076 759,13								
2019	24 639 503,00	24 639 503,00	2 260 985,00	60 425,00	2 380 253,00	1 052 605,00	5 463 300,00	14 267 401,00	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	2 280 985,00	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	1 109 200,00	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 przedstawiane 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. 865 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
								w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakonczeniu 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	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu porceżeń i gwarancji x	gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczającego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę dlugu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		Wydatki majątkowe x	
2018	37 393 157,05	29 626 225,15	0,00	0,00	0,00	210 223,00	210 223,00	0,00	0,00	7 766 931,90
2019	23 282 999,59	21 350 785,59	0,00	0,00	x	70 234,00	70 234,00	0,00	0,00	1 932 214,00
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:					w tym:	w tym:	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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	-2 215 058,49	3 600 496,13	0,00	0,00	873 952,80	873 952,80	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 udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wykazanie	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:		z tego:						
	Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o środkach 7), a wydatkami bieżącymi o wydatkach pomniejszonych 8) o wydatki
2018	1 386 437,64	1 385 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 709 392,74	0,00	2 475 114,28	3 349 067,08	3 288 717,41
2019	1 356 503,41	1 356 503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352 889,33	0,00	4 746 915,33	1 605 974,00	1 495 974,00
2020	1 605 974,00	1 605 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 941,33	0,00	2 464 927,33	786 014,00	727 654,00
2021	1 495 974,00	1 495 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 273,33	0,00	1 237 119,33	500 154,00	500 154,00
2022	786 014,00	786 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 965,33	0,00	191 657,33	545 308,00	545 308,00
2023	727 654,00	727 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 657,33	0,00	191 657,33	191 657,33	191 657,33
2024	500 154,00	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	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	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	191 657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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

	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	7,18%	10,51%	11,53%	TAK	TAK	
2019	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	13,35%	8,88%	9,91%	TAK	TAK	
2020	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	6,77%	9,75%	10,78%	TAK	TAK	
2021	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	6,05%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	
2022	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	3,27%	8,72%	8,72%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
						11.3.1	11.3.2			
2018	0,00	0,00	8 605 588,00	2 404 868,00	4 846 885,00	0,00	4 846 885,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 356 503,41	1 356 503,41	8 860 899,52	2 388 595,00	1 601 354,00	0,00	1 601 354,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

z tego:

Wyszczególnienie

Przeznaczenie  
prognozowanej  
nadwyżki  
budżetowej 10)

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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023)

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach źródeł własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające z wyłączeń z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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 niesplaniowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		finansowane środkami: określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			zawartą umowę na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umowę na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	w tym:		
2018	4 846 885,00	4 846 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 601 354,00	1 601 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przyznające 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 dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki, bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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

## Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:		14.3.3	14.4
				14.3.1	14.3.2		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanek spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostało automatycznie wygenerowane 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczone dane 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadaniem oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadaniem oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informację o wyłączeniu z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, krótszą niż ogólnego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazanych poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazanych poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich prognozy finansowej.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Cmolasie Nr XLIII/281/18 z dnia 18 października 2018 w sprawie WPF na 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Stanisław 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-opolemi (1.1+1.2+1.3)				7 090 510,41	4 846 885,00	1 601 354,00	0,00	0,00	1 601 354,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 090 510,41	4 846 885,00	1 601 354,00	0,00	0,00	1 601 354,00
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:				7 090 510,41	4 846 885,00	1 601 354,00	0,00	0,00	1 601 354,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 090 510,41	4 846 885,00	1 601 354,00	0,00	0,00	1 601 354,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Cmolasie - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Cmolas.	Urząd Gminy Cmolas	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 Cmolas	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 Cmolas - Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom	Urząd Gminy Cmolas	2017	2018	2 953 658,41	2 869 403,00	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 Cmolas Zwiększenie efektywności energetycznej budynku, zredukowanie emisji zanieczyszczeń powietrza i dostosowanie budynku do potrzeb mieszkańców gminy Cmolas.	Urząd Gminy Cmolas	2017	2018	1 415 968,00	1 271 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Remont przyszkolnych boisk sportowych w Cmolasie, Ostrowach Tuszowskich, Ostrowach Baranowskich i Porębach Dymarskich oraz budowa i bieżni i skoczni w dal w Cmolasie. - Poprawa zaplecza sportowego.	Urząd Gminy Cmolas	2018	2019	906 447,00	0,00	906 447,00	0,00	0,00	906 447,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 załączniku Nr 1  
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2018-2027**

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

W związku ze zmianami budżetu gminy na 2018 r. dokonanymi Uchwałą Rady Gminy z dnia 18 października 2018r. wprowadza się zmiany do WPF ustalając aktualne kwoty dochodów i wydatków w rozbiciu na bieżące i majątkowe w następujący sposób:

1. Dochody budżetu gminy Cmolas w kwocie 35.178.098,56 zł.
  - a) bieżące – 32.101.339,43 zł.
  - b) majątkowe – 3.076.759,13 zł.
2. Wydatki budżetu gminy Cmolas w kwocie 37.393.157,05 zł.
  - a) bieżące -29.626.225,15 zł.
  - b) majątkowe - 7.766.931,90 zł.

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

- Zwiększono i zmniejszono dochody na zadanie "Porządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Cmolas" z tytułu wpłat otrzymanych od ludności oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego
- Uaktualniono plan wydatków na realizowanych inwestycjach na drogach publicznych powiatowych, gminnych i wewnętrznych
- Dokonano zmian w klasyfikacji zarządzania kryzysowego zgodnie z wynikłymi bieżącymi potrzebami
- Dokonano zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków zadań realizowanych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego w związku z uchwałami zmieniającymi zakres zadań
- Zwiększono plan wydatków z tytułu odpłatności dla innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli z terenu naszej gminy

Dokonano zmiany wykazu przedsięwzięć jako załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. W związku z ostatecznym zakresem czynności na wykonywanym zadaniu pod nazwą "Remont boisk szkolnych na terenie gminy" ustaleniem ostatecznej kwoty dotacji oraz ostatecznej kwoty wydatków zwiększono plan na w/w przedsięwzięcie na rok 2018 o kwotę 145.578 zł.

W wyniku dokonanych zmian, nie uległ zmianie deficyt budżetu oraz przychody. W wyniku dokonanych zmian wskaźniki spłaty zobowiązań oraz kwoty zadłużenia w poszczególnych latach spełniają wymogi ustawy.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Stanisław Sukiennik

