

**UCHWAŁA Nr XXXIX/262/18
RADY GMINY W CMOLASIE
z dnia 24 Lipca 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 34.486.248,08 zł.
 - a) bieżące – 31.276.115,58 zł
 - b) majątkowe –3.210.132,50 zł.
2. Wydatki budżetu gminy Cmolas w kwocie 36.156.164,67zł.
 - a) bieżące- 28.636.344,77 zł.
 - b) majątkowe - 7.519.819,90 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.

§4

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

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Sukiennik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Sukieniak
 Stanisław Sukieniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/262/18 z dnia 24 Lipca 2018 r.
 w sprawie WPF na 2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym
		w tym					z tego:					
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	34 486 248,08	31 276 115,58	2 954 590,00	15 796,00	2 097 877,00	1 324 201,00	6 608 303,00	18 935 782,00	3 210 132,50	50 000,00	3 160 132,50	
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	2 297 895,00	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 przyzęcie 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się tak, jak dla lat
 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:									
		21	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	w tym:	
										Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
				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 odciążą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^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	36 156 164,67	28 636 344,77	0,00	0,00	0,00	210 223,00	210 223,00	0,00	0,00	7 519 819,90	
2019	22 800 411,59	21 505 504,59	0,00	0,00	x	70 234,00	70 234,00	0,00	0,00	1 294 907,00	
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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	-1 669 916,59	3 055 354,23	0,00	0,00	328 810,90	328 810,90	2 726 543,33	1 341 105,69	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
		5	6.1	z tego:			6			7
				5.1.1	5.1.2	5.1.3				
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 ust. 6) x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	
LP	5	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	1 385 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 709 392,74	0,00	2 639 770,81	2 969 581,71	
2019	1 356 503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352 889,33	0,00	2 651 410,41	2 651 410,41	
2020	1 605 974,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 927,33	0,00	786 014,00	786 014,00	
2023	727 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 273,33	0,00	727 654,00	727 654,00	
2024	500 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 119,33	0,00	500 154,00	500 154,00	
2025	500 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 965,33	0,00	500 154,00	500 154,00	
2026	545 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 657,33	0,00	545 308,00	545 308,00	
2027	191 657,33	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. roz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedożyte 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, dnia 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 ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym rok prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 wyznaczenie 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 wyznaczenie 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	4.63%	4.63%	0.00	4.63%	7.80%	10.51%	11.53%	TAK	TAK
2019	5.91%	5.91%	0.00	5.91%	10.98%	9.09%	10.11%	TAK	TAK
2020	6.93%	6.93%	0.00	6.93%	6.77%	9.17%	10.19%	TAK	TAK
2021	6.13%	6.13%	0.00	6.13%	6.05%	8.52%	8.52%	TAK	TAK
2022	3.34%	3.34%	0.00	3.34%	3.27%	7.93%	7.93%	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 wykażuje 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. Numerycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 bieżące	majątkowe							
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	8 605 588,00	2 404 868,00	4 804 258,00	0,00	4 804 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 356 503,41	1 356 503,41	8 860 899,52	2 388 595,00	1 294 907,00	0,00	1 294 907,00	0,00	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	0,00	
2021	1 485 974,00	1 495 974,00	9 218 879,86	2 455 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 rozpoznanych 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.

Lp.	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 112,00	2 290 112,00	2 290 112,00	2 290 112,00	5 943,00	5 943,00
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 pozycjach 12.1.1., 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 projektu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie projektu.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	4 804 258,00	4 804 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 294 907,00	1 294 907,00	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 na oszczędzeniu uzyskiwanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Lp	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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. 130 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bezzace na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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.)	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.)							
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	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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	Wydanki zobowiązanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
					spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych parafistwowego 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		

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 249 ustawy po uzgodnieniu zobowiązań z wydatkami budżetu województwa przez jednostki 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 sierpnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wskaznik ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

** Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x - pozycja oznaczona symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaplanowano dług, natomiast wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to przyjęte oznaczenie symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia/wydatków w prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to przyjęte oznaczenie symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia/wydatków w prognozy finansowej.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące 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
Stanisław Bukiernik

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Cmolasie Nr XXXIX/262/18 z dnia 24 Lipca 2018 w sprawie WPF na 2018 r.

KWY w 21

Lp.	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)				7 212 918,41	4 804 258,00	1 294 907,00	0,00	0,00	1 294 907,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 212 918,41	4 804 258,00	1 294 907,00	0,00	0,00	1 294 907,00
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:				7 212 918,41	4 804 258,00	1 294 907,00	0,00	0,00	1 294 907,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 212 918,41	4 804 258,00	1 294 907,00	0,00	0,00	1 294 907,00
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 przysięłej 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	3 221 644,41	2 785 907,00	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	1 151 372,00	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	780 869,00	160 869,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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 28 czerwca 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 34.486.248,08 zł.

- a) bieżące – 31.276.115,58 zł.
- b) majątkowe – 3.210.132,50 zł.

2. Wydatki budżetu gminy Cmolas w kwocie 36.156.164,67 zł.


- a) bieżące -28.636.344,77 zł.
- b) majątkowe - 7519.819,90 zł.

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

- Zwiększono plan wydatków na przebudowę drogi gminnej w Porębach Dymarskich w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi .
- Zwiększono plan wydatków w związku z wynikłymi zgodnie z protokołem konieczności robotami dodatkowymi na przedudowywanej drodze wewnętrznej-dojazdowej do SP w Cmolasie .
- W perspektywie nadchodzącego przetargu zwiększono plan wydatków na przebudowę drogi za starym Kościółkiem w Cmolasie zgodnie z opracowanym kosztorysem ofertowym.
- Zabezpieczono w planie wydatków dotacje dla jednostek OSP z terenu Gminy na zakupy sprzętu (wkład własny).
- Zwiększono plan wydatków na zadanie "Budowa otwartej strefy aktywności w Porębach Dymarskich" w związku zakończeniem procedury przetargowej.

Nie zmieniano wykazu przedsięwzięć jako załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian , uległ zmianie deficyt budżetu oraz przychody. Zwiększono deficyt budżetu został zabezpieczony przychodami w postaci wprowadzenie wolnych środków wyliczonych na podstawie danych z roku ubiegłego. W wyniku dokonanych zmian wskaźniki spłaty zobowiązań oraz kwoty zadłużenia w poszczególnych latach spełniają wymogi ustawy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Sukiennik

