

**UCHWAŁA Nr XXXVII/254 /18
RADY GMINY W CMOLASIE
z dnia 17 maja 2018 r.**

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.), art. 229 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 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 Cmolos na lata 2018-2027 ustalając dochody i wydatki na 2018 r. w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetu gminy Cmolos w kwocie 34.305.642,08 zł.
 - a) bieżące – 31.187.209,58 zł.
 - b) majątkowe – 3.118.432,50 zł.
2. Wydatki budżetu gminy Cmolos w kwocie 35.778.674,67 zł.
 - a) bieżące- 28.555.499,77 zł.
 - b) majątkowe - 7.223.174,90 zł.

§ 2

Określa się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Cmolos 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 Sukiennik

Załącznik Nr.1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/254/18 z dnia 17 maja 2018
w sprawie WPF na 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	z tego:						w tym:										
			w tym:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
			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				
1																			
2018	34 305 642,08	31 187 209,58	2 954 590,00	15 796,00	2 097 977,00	1 324 201,00	6 608 303,00	18 880 126,00	3 118 432,50	50 000,00	2 511 615,00								
2019	24 156 915,00	24 156 915,00	2 260 985,00	60 425,00	2 380 253,00	1 052 605,00	5 463 300,00	13 784 813,00	0,00	0,00	0,00								
2020	23 727 040,00	23 727 040,00	2 270 985,00	60 460,00	2 390 263,00	1 063 605,00	5 473 300,00	10 195 008,00	0,00	0,00	0,00								
2021	24 711 921,00	24 711 921,00	2 280 995,00	60 560,00	2 400 363,00	1 073 500,00	5 573 200,00	10 315 118,00	0,00	0,00	0,00								
2022	24 037 526,00	24 037 526,00	2 290 985,00	60 660,00	2 410 430,00	1 083 600,00	5 583 300,00	10 345 375,00	0,00	0,00	0,00								
2023	24 103 526,00	24 103 526,00	2 295 985,00	60 670,00	2 420 430,00	1 093 600,00	5 589 300,00	10 366 555,00	0,00	0,00	0,00								
2024	24 551 886,00	24 551 886,00	2 297 995,00	60 670,00	2 430 430,00	1 100 200,00	5 590 300,00	13 965 352,00	0,00	0,00	0,00								
2025	24 957 139,00	24 957 139,00	2 299 996,00	60 900,00	2 450 500,00	1 110 200,00	5 600 300,00	10 411 696,00	0,00	0,00	0,00								
2026	23 767 374,82	23 767 374,82	2 301 600,00	60 900,00	2 460 600,00	1 120 300,00	5 630 400,00	10 451 896,00	0,00	0,00	0,00								
2027	24 007 724,83	24 007 724,83	2 310 700,00	60 800,00	2 473 600,00	1 130 400,00	5 640 500,00	10 485 600,00	0,00	0,00	0,00								

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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. 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.

Lp	2	2.1	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
z tytułu poręczeń i gwarancji 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 podlega finansowaniu dotacją 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, 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	Wydatki majątkowe x					
2018	35 778 674,67	28 555 499,77	0,00	0,00	0,00	210 223,00	210 223,00	0,00	0,00	0,00	7 223 174,90	
2019	22 800 411,59	21 505 504,59	0,00	0,00	x	70 234,00	70 234,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2018	-1 473 032,59	2 858 470,23	0,00	0,00	131 926,90	131 926,90	2 726 543,33	1 341 105,69	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			z tego:			6				7	8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2018	1 385 437,64	1 385 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 709 392,74	0,00	2 631 709,81	2 763 636,71		
2019	1 356 503,41	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	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	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	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	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	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	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	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	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. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową, a także 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

	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń 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 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 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 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	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 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 plan 3 kwartałów 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	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	7,82%	10,51%	11,53%	TAK	TAK	TAK
2019	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	10,98%	9,10%	10,12%	TAK	TAK	TAK
2020	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	6,77%	9,18%	10,20%	TAK	TAK	TAK
2021	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	6,05%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	TAK
2022	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	3,27%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	TAK
2023	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	3,02%	5,36%	5,36%	TAK	TAK	TAK
2024	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	2,04%	4,11%	4,11%	TAK	TAK	TAK
2025	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	2,00%	2,78%	2,78%	TAK	TAK	TAK
2026	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	2,29%	2,35%	2,35%	TAK	TAK	TAK
2027	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	0,80%	2,11%	2,11%	TAK	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.

Lp	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
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	
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	
2020	1 605 974,00	1 605 974,00	9 038 117,50	2 415 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 495 974,00	1 495 974,00	9 218 879,86	2 455 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	786 014,00	786 014,00	9 403 257,45	2 611 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	727 654,00	727 654,00	9 591 322,50	2 633 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 154,00	500 154,00	9 783 150,00	2 633 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	500 154,00	500 154,00	9 978 812,00	2 655 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	545 308,00	545 308,00	9 998 812,00	2 675 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	191 657,33	191 657,33	9 999 900,00	2 685 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

13) W pozycji wskazuje 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										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.2		12.2.1	12.2.1.1			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	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 wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	0,00	0,00	0,00	2 290 112,00	0,00	2 290 112,00	2 290 112,00	5 943,00	5 943,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4		12.4.2		12.5		12.6		12.7	
	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	Wydatki majątkowe na realizację programu/ projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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 związku z już zawartą umową na realizację programu/ projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu/ projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu/ projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu/ projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	4 804 258,00	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 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 dotyczącyml takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp											
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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1.,... wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego 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 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.0-9.6 i 1 pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - parzyśle oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się spłacić zobowiązanie z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Cmolasie Nr XXXVIII/254/18 z dnia 17 maja 2018 w sprawie WPF na 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

DM

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-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 kanalizacyjnej 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 Trzósowie 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	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	1 415 988,00	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	760 869,00	160 869,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 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 załączniku Nr 1
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolos 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 17 maja 2018r. wprowadza się zmiany do WPF ustalając aktualne kwoty dochodów i wydatków w rozbiu na bieżące i majątkowe w następujący sposób:

1. Dochody budżetu gminy Cmolos w kwocie 34.305.642,08 zł.

a) bieżące –31.187.209,58 zł.

b) majątkowe – 3.118.432,50 zł.

2. Wydatki budżetu gminy Cmolos w kwocie 35.778.674,67 zł.

a) bieżące -28.555.499,77 zł.

b) majątkowe - 7.223.174,90 zł.

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

- Zwiększono plan dochodów w związku z otrzymanymi dotacjami z UW na Narodowy program czytelnictwa, realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, stypendia oraz po stronie wydatków zabezpieczono wkłady własne na w/w zadania
- Zmniejszono plan dochodów subwencji oświatowej w związku z otrzymanym pismem o ostatecznej kwocie subwencji
- Zwiększono plan wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego w związku z wprowadzonymi zmianami
- Wprowadzono dotacje celową dla SOK w Cmoalsie w związku z planowaną przebudową i remontem obiektu

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

W wyniku dokonanych zmian uległ zmianie deficyt budżetu oraz przychody. Zwiększony deficyt został zabezpieczony przychodami w postaci wprowadzenia 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

