

**UCHWAŁA Nr XXXVIII/260 /18
RADY GMINY W CMOLASIE
z dnia 28 czerwca 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 34.435.692,08 zł.
 - a) bieżące – 31.225.559,58 zł
 - b) majątkowe – 3.210.132,50 zł.
2. Wydatki budżetu gminy Cmolos w kwocie 35.908.724,67 zł.
 - a) bieżące- 28.573.699,77 zł.
 - b) majątkowe - 7.335.024,90 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

Upoważnia się Wójta Gminy Cmolos 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 płatności wykraczają poza rok budżetowy.

1. Zawieranych na czas określony do kwoty 727.450 zł.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Sukiennik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Sukiennik
Stanisław Sukiennik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/260/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie WPF na 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	z tego:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	34 435 692,08	31 225 559,58	2 954 590,00	15 796,00	2 097 977,00	1 324 201,00	6 608 303,00	18 885 226,00	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	1 093 600,00	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) Wzrost 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres (okresy) budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wizerunek strona: ssp.takze@sga.lub

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

lp	2	21	z tego:								22
			w tym:				w tym:				
			211	2111	212	213	2131	21311	21312	Wydanki majątkowe X	
2018	35 808 724,67	28 573 699,77	0,00	210 223,00	210 223,00	0,00	0,00	0,00	7 335 024,90		
2019	22 800 411,59	21 505 504,59	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4) W pozycji wykażuje 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	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	4.1		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1		
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			
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	Wykaz regimencie	5	5.1	z tego				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:		z tego:					8.1	8.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
	Rozchody budżetu x		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			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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2018	1 385 437,64	1 385 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 709 392,74	0,00	2 661 859,81	2 783 786,71	
2019	1 356 503,41	1 356 503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352 889,33	0,00	2 651 410,41	2 651 410,41	
2020	1 605 974,00	1 605 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 915,33	0,00	1 605 974,00	1 605 974,00	
2021	1 495 974,00	1 495 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 941,33	0,00	1 495 974,00	1 495 974,00	
2022	786 014,00	786 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 927,33	0,00	786 014,00	786 014,00	
2023	727 654,00	727 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 273,33	0,00	727 654,00	727 654,00	
2024	500 154,00	500 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 119,33	0,00	500 154,00	500 154,00	
2025	500 154,00	500 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 965,33	0,00	500 154,00	500 154,00	
2026	545 308,00	545 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 657,33	0,00	545 308,00	545 308,00	
2027	191 657,33	191 657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 657,33	191 657,33	

6) Vt przyznaj wykaruje 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 z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
8) Podwyższenie 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	91	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	92	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na art. 244 ustawy x	93	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	94	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	95	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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	96	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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	96.1	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 o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	97	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 o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	97.1	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
Wyszczególnienie																			
Lp																			
2018	4,63%	4,63%	0,00	0,00	0,00	4,63%	7,85%	10,51%	9,61	11,53%	10,51%	11,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	5,91%	5,91%	0,00	0,00	0,00	5,91%	10,98%	9,11%	9,61	10,13%	9,11%	10,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	6,93%	6,93%	0,00	0,00	0,00	6,93%	6,77%	9,19%	9,61	8,53%	9,19%	10,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	6,13%	6,13%	0,00	0,00	0,00	6,13%	6,05%	8,53%	9,61	7,93%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,34%	3,34%	0,00	0,00	0,00	3,34%	3,27%	7,93%	9,61	5,36%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,08%	3,08%	0,00	0,00	0,00	3,08%	3,02%	5,36%	9,61	4,11%	5,36%	5,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,09%	2,09%	0,00	0,00	0,00	2,09%	2,04%	4,11%	9,61	2,78%	4,11%	4,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,05%	2,05%	0,00	0,00	0,00	2,05%	2,00%	2,78%	9,61	2,35%	2,78%	2,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,34%	2,34%	0,00	0,00	0,00	2,34%	2,29%	2,35%	9,61	2,11%	2,35%	2,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,80%	0,80%	0,00	0,00	0,00	0,80%	0,80%	2,11%	9,61	2,11%	2,11%	2,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)		Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
LN	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	1 495 974,00	1 495 974,00	9 218 879,86	2 455 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			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	9 561 322,50	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) Wytorzy wykażuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 041 7501 / do 75023).
12) Wytorzy wykażuje się wartości inwestycji rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) Wytorzy wykażuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpoznać 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	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
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 wynikające z wyłączenia z realizacji 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Docho- dy 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 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 wyłączenia 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 wyłączenia 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 wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	0,00	0,00	0,00	2 290 112,00	2 290 112,00	2 290 112,00	5 943,00	0,00	5 943,00	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	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	0,00	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

Lp	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 wykluczające wyłączenie 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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:	
		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
2018	4 804 258,00	4 804 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
15)	12 4	12 4 1	12 4 2	12 5	12 5 1	12 6	12 6 1	12 7	12 7 1				

15) Płatny program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącym takiego programu, projektu lub zadania

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

ID	14.1	14.2	14.3	w tym:		14.4
				14.3.1	14.3.2	
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

Informacje o spełnieniu wskazanika składy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązania związku wsłotkowskiego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazaną przez Ministra Finansów w Tabeli nr 1, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę emulacji emulacji budżetu w szacunkach także przyjętych art. 240a ust. 1 art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Wskazany wsłotkownik jedni z następujących podskładów prawnych: art. 240a ust. 1 art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Wskazany wsłotkownik jest wyliczony w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczanych poza wspomniany okres, należy zwrócić uwagę na fakt, iż w tym okresie wydatki nie są wyliczane, a wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wyliczane są w okresie, w którym ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wydatkowych.

15) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulacje obciążenie przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Cmolasie Nr XXXVIII/260/18 z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie WPF na 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Sukiennik
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 kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Cmolasie - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Cmolos.	Urząd Gminy Cmolos	2017	2019	807 207,00	100 000,00	694 907,00	0,00	0,00	694 907,00
1.1.2.6	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej, bieżni i skoczni w dal przy ZS w Trzesówce oraz rozbudowa placu zabaw przy ZS w Cmolasie - Poprawa stanu przyszłej infrastruktury sportowej przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego służące lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy Cmolos	2017	2018	1 007 230,00	606 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Porządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Cmolos - Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom	Urząd Gminy Cmolos	2017	2018	3 221 644,41	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 Cmolos.Zwiększenie efektywności energetycznej budynku, zredukowanie emisji zanieczyszczeń powietrza i dostosowanie budynku do potrzeb mieszkańców gminy Cmolos.	Urząd Gminy Cmolos	2017	2018	1 415 968,00	1 151 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Remont przyuczynionych 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 Cmolos	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 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 Cmolos w kwocie 34.435.692,08 zł.
 - a) bieżące – 31.225.559,58 zł.
 - b) majątkowe – 3.210.132,50 zł.
2. Wydatki budżetu gminy Cmolos w kwocie 35.908.724,67zł.
 - a) bieżące -28.573.699,77zł.
 - b) majątkowe - 7.335.024,90zł.

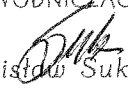
Dokonano zmian w dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych zgodnie z Uchwałą Rady m. innymi odnośnie:

- Zwiększono plan dochodów i dokonano stosownych zwiększeń i zmian klasyfikacji wydatków w związku z otrzymaną dotacją z FOGR na remont dróg dojazdowych w P.Dymarskich .
- Zmniejszono plan dochodów w mieniu gminnym w związku z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
- Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z realizacją w okresie wakacyjnym zadania pn: PPNP - "Płyniemy w wakacje "
- Zwiększono dotacje celową dla SOK w Cmoalsie w związku z planowaną przebudową i remontem obiektu
- Wprowadzono plan wydatków na wypłatę stypendiów sportowych dla sportowców z gminy Cmolos

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

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

