

UCHWAŁA NR V/43/19
RADY GMINY W CMOLASIE
z dnia 26 marca 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2019-2029

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 229 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.1458 z późn.zm)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W związku z wprowadzonymi zmianami budżetu gminy na 2019 r. Uchwałą Rady Gminy dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2019-2029 ustalając dochody i wydatki na 2019 r. w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetu gminy Cmolas w kwocie 35.180.597,00 zł.
 - a) bieżące - 32.996.452,00 zł.
 - b) majątkowe - 2.184.145,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy Cmolas w kwocie 35.772.400,90 zł.
 - a) Bieżące - 29.878.231,90 zł.
 - b) majątkowe - 5.894.169,00 zł.

§ 2

Określa się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Cmolas na lata 2019-2029” w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ryszard Warzocha

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Załącznik Nr 1 do uchwały N r V/43/2019 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 marca 2019 w sprawie WPF

Ryszard Warzocha

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	35 180 597,00	32 996 452,00	3 392 847,00	25 623,00	2 243 784,00	1 419 153,00	7 428 599,00	19 147 318,00	2 184 145,00	50 000,00	0,00
2020	23 792 051,00	23 792 051,00	2 270 985,00	60 460,00	2 390 263,00	1 063 605,00	5 473 300,00	13 597 041,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 776 930,00	24 776 930,00	2 280 995,00	60 560,00	2 400 363,00	1 073 500,00	5 573 200,00	14 413 212,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 102 537,00	24 102 537,00	2 290 985,00	60 660,00	2 410 430,00	1 083 600,00	5 583 300,00	13 708 560,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 087 535,00	24 087 535,00	2 295 985,00	60 670,00	2 420 430,00	1 093 600,00	5 589 300,00	13 672 530,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 714 108,00	24 714 108,00	2 297 995,00	60 670,00	2 430 430,00	1 100 200,00	5 590 300,00	14 188 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 022 150,00	25 022 150,00	2 299 996,00	60 900,00	2 450 500,00	1 110 200,00	5 600 300,00	14 561 852,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 559 731,82	23 559 731,82	2 301 600,00	60 900,00	2 460 600,00	1 120 300,00	5 630 400,00	13 106 231,82	0,00	0,00	0,00
2027	24 076 732,50	24 076 732,50	2 310 700,00	60 800,00	2 473 600,00	1 130 400,00	5 640 500,00	13 591 132,50	0,00	0,00	0,00
2028	24 361 851,00	24 361 851,00	2 310 800,00	60 900,00	2 975 600,00	1 150 500,00	5 650 500,00	13 364 051,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 361 949,00	24 361 949,00	2 300 500,00	60 500,00	2 800 750,00	1 120 500,00	5 630 500,00	13 269 701,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	35 772 400,90	29 878 231,90	0,00	0,00	x	176 427,00	176 427,00	0,00	0,00	5 894 169,00
2020	22 121 066,00	22 121 066,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 215 947,00	23 215 947,00	0,00	0,00	x	38 825,00	38 825,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 251 512,00	23 251 512,00	0,00	0,00	x	36 628,00	36 628,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 375 872,00	23 375 872,00	0,00	0,00	x	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 051 732,00	24 051 732,00	0,00	0,00	x	23 280,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 456 985,00	24 456 985,00	0,00	0,00	x	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 222 066,82	23 222 066,82	0,00	0,00	x	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 816 067,50	23 816 067,50	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 234 788,00	24 234 788,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 234 885,69	24 234 885,69	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-591 803,90	1 756 653,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 653,31	591 803,90	0,00	0,00
2020	1 670 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 560 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	711 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	662 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	565 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	337 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	260 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	127 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	127 063,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 164 849,41	1 164 849,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 874 653,31	0,00	3 118 220,10	3 118 220,10
2020	1 670 985,00	1 670 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203 668,31	0,00	1 670 985,00	1 670 985,00
2021	1 560 983,00	1 560 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 685,31	0,00	1 560 983,00	1 560 983,00
2022	851 025,00	851 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 660,31	0,00	851 025,00	851 025,00
2023	711 663,00	711 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 997,31	0,00	711 663,00	711 663,00
2024	662 376,00	662 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 621,31	0,00	662 376,00	662 376,00
2025	565 165,00	565 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 456,31	0,00	565 165,00	565 165,00
2026	337 665,00	337 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 791,31	0,00	337 665,00	337 665,00
2027	260 665,00	260 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 126,31	0,00	260 665,00	260 665,00
2028	127 063,00	127 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 063,31	0,00	127 063,00	127 063,00
2029	127 063,31	127 063,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 063,31	127 063,31

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	9,01%	10,08%	11,46%	TAK	TAK
2020	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	7,02%	9,51%	10,89%	TAK	TAK
2021	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	6,30%	7,91%	9,29%	TAK	TAK
2022	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	3,53%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2023	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	2,95%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2024	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	2,68%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2025	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	2,26%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2026	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	1,43%	2,63%	2,63%	TAK	TAK
2027	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	1,08%	2,12%	2,12%	TAK	TAK
2028	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	0,52%	1,59%	1,59%	TAK	TAK
2029	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	0,52%	1,01%	1,01%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	8 860 899,52	2 388 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 670 985,00	1 670 983,00	9 038 117,50	2 415 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 560 983,00	1 560 983,00	9 218 879,86	2 455 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851 025,00	851 025,00	9 403 257,45	2 611 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	711 663,00	711 663,00	9 591 322,50	2 633 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	662 376,00	662 376,00	9 783 150,00	2 633 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	565 165,00	565 165,00	9 978 812,00	2 655 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	337 665,00	337 665,00	9 998 812,00	2 675 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	260 665,00	260 665,00	9 999 900,00	2 685 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	127 063,00	127 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	127 063,31	127 063,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	0,00	0,00	0,00	984 471,00	984 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 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									
		w tym:			w tym:		w tym:		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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w 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
2019	1 601 354,00	1 601 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Warzocha

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 marca 2019 w sprawie WPF.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V43/19
Rady Gminy w Cmolasie
z dnia 26 marca 2019r.*

Objaśnienia wartości przyjętych w załączniku Nr 1

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2019-2029

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 2019 r. dokonanymi Uchwałą Rady Gminy z dnia 26 marca 2019r. wprowadza się zmiany do WPF ustalając aktualne kwoty dochodów i wydatków w rozbiu na bieżące i majątkowe w następujący sposób:

1. Dochody budżetu gminy Cmolas w kwocie 35.180.597,00 zł.
 - a) bieżące - 32.996.452,00 zł.
 - b) majątkowe - 2.184.145,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy Cmolas w kwocie 35.772.400,90 zł.
 - a) bieżące - 29.878.231,90 zł.
 - b) majątkowe - 5.894.169,00 zł.

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

- Zwiększono plan dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej w związku z otrzymanym pismem,
- Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków środki na realizację programu powszechnej nauki pływania,
- Zwiększono plan wydatków na planach zagospodarowania przestrzennego,
- Wprowadzono dotację dla KW Policji na dofinansowanie zakupu samochodu,
- Zwiększono środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Nie dokonywano zmiany 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


Ryszard Warzocha