

Zarządzenie Nr 331/20
Wójta Gminy C m o l a s
z dnia 21 grudnia 2020r.

w sprawie przygotowania i przedłożenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713, z późn.zm.)

z a r z ą d z a m:

§ 1

Przedłożenie Radzie Gminy przygotowanych projektów uchwał stanowiących załączniki od Nr 1 do Nr 2 do niniejszego zarządzenia, tj.:

- a) w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030 (*projekt Nr 1*),
- b) w sprawie zmian budżetu gminy na 2020r. (*projekt Nr 2*)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Eugeniusz Galek



Projekt Nr 1

UCHWAŁA Nr XXII/ /20
RADY GMINY W CMOLASIE
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata
2020-2030

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2020r poz.713 z późn.zm.) oraz art 229 ust. 1 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r.o Finansach Publicznych (Dz.U.z 2019r.poz.869 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1

W związku z wprowadzonymi zmianami budżetu gminy na 2020 r. Uchwałą Rady Gminy dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2020-2030 ustalając dochody i wydatki na 2020 r. w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetu gminy Cmolas w kwocie 40.807.297,33 zł.
 - a) bieżące –38.510.719,33 zł.
 - b) majątkowe –2.296.578,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy Cmolas w kwocie 41.609.123,59 zł.
 - a) bieżące- 35.826.203,39 zł.
 - b) majątkowe - 5.792.920,20 zł.

§ 2

Określa się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Cmolas na lata 2020-2030” w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych na lata 2020-2021 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/ /2020 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 grudnia w sprawie WPF na 2020 .

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	40 807 297,33	38 510 719,33	3 766 254,00	39 390,00	16 017 233,00	15 343 227,33	3 344 615,00	1 562 409,00	2 296 578,00	40 000,00	2 256 578,00	
2021	26 798 901,56	25 568 969,98	2 280 995,00	60 580,00	15 900 459,00	3 779 839,28	3 547 116,70	1 073 500,00	1 229 931,58	0,00	0,00	
2022	24 330 614,00	24 330 614,00	2 290 985,00	60 660,00	15 901 459,00	3 390 401,00	2 687 109,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 242 667,00	24 242 667,00	2 295 985,00	60 670,00	15 902 459,00	3 459 371,00	2 524 182,00	1 093 600,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 872 027,00	24 872 027,00	2 297 995,00	60 670,00	15 903 459,00	3 875 741,00	2 634 162,00	1 100 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 277 280,00	25 277 280,00	2 299 996,00	60 900,00	15 904 459,00	4 357 693,00	2 654 232,00	1 110 200,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 013 743,82	24 013 743,82	2 301 600,00	60 900,00	15 905 459,00	3 030 054,82	2 715 730,00	1 120 300,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 530 744,50	24 530 744,50	2 310 700,00	60 800,00	15 906 459,00	3 424 055,50	2 828 730,00	1 130 400,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 791 526,41	24 791 526,41	2 310 800,00	60 900,00	15 907 459,00	3 246 467,41	3 265 900,00	1 150 500,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 616 407,83	24 616 407,83	2 300 500,00	60 500,00	15 908 459,00	2 932 236,41	3 414 712,42	1 120 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 779 523,56	24 779 523,56	2 400 500,00	60 500,00	15 935 124,73	2 932 236,41	3 414 712,42	1 120 500,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	41 609 123,59	35 826 203,39	10 302 952,79	0,00	0,00	149 880,00	0,00	0,00	0,00	5 782 920,20	6 459 806,20	11 668,00
2021	25 355 733,56	22 684 030,56	9 218 878,86	0,00	0,00	38 825,00	0,00	0,00	0,00	2 671 703,00	2 671 703,00	0,00
2022	23 251 512,00	23 251 512,00	9 403 257,45	0,00	0,00	36 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 375 872,00	23 375 872,00	9 591 322,50	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 051 732,00	24 051 732,00	9 783 150,00	0,00	0,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 456 985,00	24 456 985,00	9 978 812,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 422 066,82	23 422 066,82	9 998 812,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 166 426,41	24 166 426,41	9 999 900,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 542 319,60	24 542 319,60	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 540 942,09	24 540 942,09	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 755 423,56	24 755 423,56	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-801 826,26	0,00	2 297 146,26	2 297 146,26	801 826,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 443 168,00	1 443 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 079 102,00	1 079 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	866 795,00	866 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	820 295,00	820 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	820 295,00	820 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	591 677,00	591 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	364 318,09	364 318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	249 206,81	249 206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	75 465,74	75 465,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 320,00	1 495 320,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 168,00	1 443 168,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 102,00	1 079 102,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	866 795,00	866 795,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	820 295,00	820 295,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	820 295,00	820 295,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	591 677,00	591 677,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	364 318,09	364 318,09	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	249 206,81	249 206,81	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	75 465,74	75 465,74	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		w tym:		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, akorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6		6.1	7.1			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 334 422,64	0,00	2 684 515,94	2 684 515,94
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 891 254,64	0,00	2 884 939,42	2 884 939,42
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 812 152,64	0,00	1 079 102,00	1 079 102,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 945 357,64	0,00	866 795,00	866 795,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 125 062,64	0,00	820 295,00	820 295,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 304 767,64	0,00	820 295,00	820 295,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	713 090,64	0,00	591 677,00	591 677,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	348 772,55	0,00	364 318,09	364 318,09
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	99 565,74	0,00	249 206,81	249 206,81
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 100,00	0,00	75 465,74	75 465,74
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	24 100,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiafoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,10%	12,23%	12,41%	19,21%	20,98%	TAK	TAK
2021	6,80%	13,42%	13,42%	16,31%	18,08%	TAK	TAK
2022	5,33%	5,33%	5,33%	13,70%	15,48%	TAK	TAK
2023	4,29%	4,29%	4,29%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2024	4,04%	4,04%	4,04%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2025	4,03%	4,03%	x	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2026	2,91%	2,91%	x	8,34%	9,13%	TAK	TAK
2027	1,80%	1,80%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2028	1,20%	1,20%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2029	0,37%	0,37%	x	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2030	0,13%	0,13%	x	2,66%	2,66%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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 ^x	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:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	155 000,00	155 000,00	131 176,50	1 038 501,00	1 038 501,00	893 501,00	155 000,00	155 000,00	131 176,50
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych jednostkach
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 354 651,00	854 001,00	844 001,00	1 354 651,00	0,00	1 354 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 671 703,00	2 671 703,00	2 671 703,00	529 627,20	0,00	529 627,20	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
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
1p	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII /20 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 grudnia 2020 w sprawie WPF na 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 896 578,20	1 354 651,00	529 627,20	0,00	0,00	529 627,20
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 896 578,20	1 354 651,00	529 627,20	0,00	0,00	529 627,20
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 896 578,20	1 354 651,00	529 627,20	0,00	0,00	529 627,20
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 896 578,20	1 354 651,00	529 627,20	0,00	0,00	529 627,20
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Cmolasie - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cmolas .	Urząd Gminy Cmolas	2019	2021	1 279 285,24	752 178,00	514 807,24	0,00	0,00	514 807,24
1.1.2.2	Budowa wodociągu dosyłowego w miejscowości Cmolas - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich , poprawa stanu gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Cmolas .	Urząd Gminy Cmolas	2019	2021	617 292,96	602 473,00	14 819,96	0,00	0,00	14 819,96
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 Cmolas na lata 2020-2030

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 2020 r. dokonanymi Uchwałą Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020 r. wprowadza się zmiany do WPF ustalając aktualne kwoty dochodów i wydatków w rozbiciu na bieżące i majątkowe w następujący sposób:

W związku z wprowadzonymi zmianami budżetu gminy na 2020 r. Uchwałą Rady Gminy dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2020-2030 ustalając dochody i wydatki na 2020 r. w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetu gminy Cmolas w kwocie 40.807.297,33 zł.
 - a) bieżące -38.510.719,33 zł.
 - b) majątkowe -2.296.578,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy Cmolas w kwocie 41.609.123,59 zł.
 - a) bieżące- 35.826.203,39 zł.
 - b) majątkowe - 5.792.920,20 zł.

Dokonano zmian w dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych zgodnie z uchwałą min.odnośnie:

- Po stronie dochodów wprowadzono środki z tytułu zwiększonej subwencji ogólnej i oświatowej, zmniejszono plan dotacji na inwestycjach które nie zostały zrealizowane bądź też plan wymagał aktualizacji
- Po stronie wydatków zaktualizowano plany wydatków bieżących odnośnie OSP z terenu gminy i prowizji bankowej. Uaktualniono ostateczne kwoty planów dotacji przekazanych stowarzyszeniom na utrzymanie oświaty.
- Wprowadzono środki własne na zwrot kosztów utrzymania dziecka w żłobku w Gminie Niwiska. Po stronie wydatków uaktualniono plany odnośnie inwestycji realizowanych w trakcie roku bądź tych które nie zostały zrealizowane.

W związku z w/w zmianami dokonano stosownych zmian i zapisów w załączniku nr 1 WPF na lata 2020-2030. Zmniejszeniu ulega deficyt oraz przychody. Wskaźniki spłaty zobowiązań oraz kwoty zadłużenia w poszczególnych latach spełniają wymogi ustawy.

UCHWAŁA NR XXII/...../20
RADY GMINY W CMOLASIE
z dnia 29 grudnia 2020r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, 235 ust. 1 i 3, art. 236 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2020 rok o kwotę 127.171,00 zł do kwoty 41.198.826,33 zł., w tym:
- a) dochody bieżące w kwocie 38.520.314,33 zł.
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2.678.512,00 zł.

700	Gospodarka mieszkaniowa	11.300,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.300,00
	a) dochody majątkowe	11.300,00
0760	Wpływy z tytułu przształcenia prawa wieczystego w prawo własności	11.300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.000,00
	a) dochody bieżące	30.000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30.000,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30.000,00
758	Różne rozliczenia	85.871,00
	a) dochody bieżące	85.871,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	40.000,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	45.871,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	45.871,00
	Ogółem zwiększenia dochodów	127.171,00

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2020 r. o kwotę 391.529,00 zł. do kwoty 40.807.297,33 zł., w tym:
- a) dochody bieżące w kwocie 38.510.719,33 zł.
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2.296.578,00 zł.

600	Transport i łączność	172.792,00
60016	Drogi publiczne gminne	172.792,00
	a) dochody majątkowe	172.792,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin <i>-remont drogi Hadykówka – P. Dymarskie --Leśnictwo</i>	172.792,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199.142,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	199.142,00
	a) dochody majątkowe	199.142,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin <i>Modernizacja domu strażaka w Porębach Dymarskich</i>	199.142,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.595,00
	a) dochody bieżące	9.595,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9.595,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie –usuwanie azbestu</i>)	9.595,00
926	Kultura fizyczna	10.000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10.000,00
	a) dochody majątkowe	10.000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	10.000,00
	Ogółem zmniejszenia dochodów	391.529,00

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2020 rok o kwotę 87.483,62 zł do kwoty 42.375.561,59 zł., w tym:
- a) wydatki bieżące w kwocie 35.902.912,39 zł.
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 6.472.649,20 zł.

4330	zakup usług przez JST od innych JST	450,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.843,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12.843,00
	a) wydatki majątkowe	12.843,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa wodociągu dosyłowego w Cmolasie -12.843,009 (zmiana klasyfikacji)	12.843,00
	Ogółem zwiększenia wydatków	87.483,62

4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2020 rok o kwotę 766.438,00 zł. do kwoty 41.609.123,59 zł.
w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 35.826.203,39 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 5.782.920,20 zł.

600	Transport i łączność	428.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	428.000,00
	a) wydatki majątkowe	428.000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.208,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172.792,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	69.000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69.000,00
	a) wydatki majątkowe	69.000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53.886,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	53.886,00
	a) wydatki majątkowe	53.886,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.886,00
801	Oświata i wychowanie	76.709,00
80101	Szkoły podstawowe	40.849,00
	a) wydatki bieżące	40.849,00
	wydatki jednostek budżetowych	40.849,00
	- dotacje na zadania bieżące	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną <i>Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas</i> - Szkoła Podstawowa w Poręby Dymarskie kl I-VIII" – 24.888,00 - Szkoła Podstawowa w Hadykówce kl I-VIII – 15.961,00	40.849,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16.167,00
	a) wydatki bieżące	16.167,00
	- dotacje na zadania bieżące	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną <i>Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas</i> - Szkoła Podstawowa w Ostrowach Baranowskich kl."0" – 8.234,00 - Szkoła Podstawowa w Hadykówce kl."0" - 7.933,00	16.167,00
80104	Przedszkola	13.432,00
	a) wydatki bieżące	13.432,00
	wydatki jednostek budżetowych	13.432,00
	- dotacje na zadania bieżące	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: <i>Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas</i> - Przedszkole Niepubliczne Cmolas 2.023,00 <i>Stowarzyszenie Rozwoju wsi Jagodnik</i> - Przedszkole Niepubliczne Jagodnik 1.751,00 <i>Stowarzyszenie Sióstr Służebniczek Cmolas</i> - Przedszkole Niepubliczne Cmolas 9.658,00	13.432,00

Z
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXII//20
Rady Gminy w Cmolasie
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Szczegółowe pozycje przychodów
wg. klasyfikacji budżetowej

Zmniejszenia przychodów

952 -Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 414.596,38 zł.