

Projekt

Uchwała
Nr XVIII / ____ / 2020
Rady Gminy Ciasna
z dnia __ czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 i 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Ciasna uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika Nr 1 do uchwały Nr XV/99/2019 Rady Gminy Ciasna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika Nr 2 do uchwały Nr XV/99/2019 Rady Gminy Ciasna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA PRAWNY
Sprawdzono
Podpisem
Przewodniczącego
28.06.2020 r.

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

dnia _____ Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ciasna Nr _____ z _____ 2020

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości	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	47 845 645,84	38 125 135,41		4 286 318,00	201 467,00	11 441 043,00	9 746 546,52	12 449 760,89	4 539 331,54	9 720 510,43	898 448,37	8 816 944,43	
2021	39 669 793,00	37 649 793,00		4 394 979,00	205 000,00	11 807 230,00	9 501 220,82	11 741 363,18	4 553 050,00	2 020 000,00	0,00	2 014 882,39	
2022	40 014 868,00	38 514 868,00		4 617 475,00	210 125,00	12 102 410,00	9 738 751,34	11 846 106,66	4 666 876,00	1 500 000,00	0,00	1 496 864,14	
2023	40 676 435,00	39 476 435,00		4 732 912,00	215 378,00	12 404 971,00	9 982 220,12	12 140 953,88	4 783 548,00	1 200 000,00	0,00	1 196 864,14	
2024	40 478 793,00	40 475 657,13		0,00	0,00	0,00	10 231 775,62	0,00	0,00	3 135,87	0,00	0,00	
2025	41 503 359,00	41 500 223,13		0,00	0,00	0,00	10 487 570,00	0,00	0,00	3 135,87	0,00	0,00	
2026	42 542 079,00	42 538 943,13		0,00	0,00	0,00	10 749 759,26	0,00	0,00	3 135,87	0,00	0,00	
2027	43 623 592,00	43 620 456,13		0,00	0,00	0,00	11 018 503,24	0,00	0,00	3 135,87	0,00	0,00	
2028	44 726 804,00	44 723 688,13		0,00	0,00	0,00	11 293 965,82	0,00	0,00	3 135,87	0,00	0,00	
2029	45 845 648,00	45 842 512,13		0,00	0,00	0,00	11 576 314,97	0,00	0,00	3 135,87	0,00	0,00	
2030	46 992 463,00	46 989 327,13		0,00	0,00	0,00	11 865 722,85	0,00	0,00	3 135,87	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, 1622 i 1649), 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 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 aktów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		w tym:
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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, w tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2								2.1.3.1	2.1.3.2	2.2.1
2020	52 565 629,61	33 850 719,23	12 455 564,42	0,00	0,00	550 000,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	18 714 910,38
2021	37 577 838,00	33 249 870,00	12 676 520,00	0,00	0,00	427 893,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	4 327 968,00
2022	38 012 482,00	33 832 573,00	12 930 060,00	0,00	0,00	361 370,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	4 179 909,00
2023	38 824 056,00	34 804 056,00	12 253 301,00	0,00	0,00	298 427,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	4 020 000,00
2024	38 543 282,00	35 723 282,00	0,00	0,00	0,00	238 549,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	2 820 000,00
2025	39 512 010,00	36 932 010,00	0,00	0,00	0,00	176 143,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	2 580 000,00
2026	40 615 409,00	38 135 409,00	0,00	0,00	0,00	113 678,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	2 480 000,00
2027	41 858 554,90	39 579 862,90	0,00	0,00	0,00	52 978,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	2 278 692,00
2028	44 535 771,00	40 235 771,00	0,00	0,00	0,00	19 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2029	45 654 615,00	41 154 615,00	0,00	0,00	0,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2030	46 801 430,00	41 801 430,00	0,00	0,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Lp		3.1								4.3.1
2020	-4 719 983,77	0,00	6 676 284,77	2 180 000,00	223 699,00	2 411 415,77	2 411 415,77	2 084 869,00	2 084 869,00	2 084 869,00
2021	2 091 955,00	2 091 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 002 386,00	2 002 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 852 379,00	1 852 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 935 511,00	1 935 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 991 349,00	1 991 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 926 670,00	1 926 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 765 037,10	1 765 037,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	191 033,00	191 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	191 033,00	191 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	191 033,00	191 033,00	0,00	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:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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	1 956 301,00	1 956 301,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 955,00	2 091 955,00	36 000,00	0,00	36 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 386,00	2 002 386,00	36 000,00	0,00	36 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 379,00	1 852 379,00	23 000,00	0,00	23 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 511,00	1 935 511,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 349,00	1 991 349,00	48 000,00	0,00	48 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 670,00	1 926 670,00	48 000,00	0,00	48 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 037,10	1 765 037,10	29 759,10	0,00	29 759,10
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	191 033,00	191 033,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	191 033,00	191 033,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	191 033,00	191 033,00	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	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 138 386,10	0,00	4 274 416,18	8 770 700,95
2021	x	x	x	x	0,00	12 046 431,10	0,00	4 399 923,00	4 399 923,00
2022	x	x	x	x	0,00	10 044 045,10	0,00	4 682 295,00	4 682 295,00
2023	x	x	x	x	0,00	8 191 666,10	0,00	4 672 379,00	4 672 379,00
2024	x	x	x	x	0,00	6 256 155,10	0,00	4 752 375,13	4 752 375,13
2025	x	x	x	x	0,00	4 264 806,10	0,00	4 568 213,13	4 568 213,13
2026	x	x	x	x	0,00	2 338 136,10	0,00	4 403 534,13	4 403 534,13
2027	x	x	x	x	0,00	573 099,00	0,00	4 040 593,23	4 040 593,23
2028	x	x	x	x	0,00	382 066,00	0,00	4 487 897,13	4 487 897,13
2029	x	x	x	x	0,00	191 033,00	0,00	4 687 897,13	4 687 897,13
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 187 897,13	5 187 897,13

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	0,00	0,00	7 598 092,09	7 598 092,09	7 598 092,09	97 214,00	97 214,00	84 002,00	
2021	0,00	0,00	2 014 882,39	2 014 882,39	2 014 882,39	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	1 496 864,14	1 496 864,14	1 496 864,14	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	1 196 864,14	1 196 864,14	1 196 864,14	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	z tego:			Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysparzaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
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	12 787 737,31	12 787 737,31	8 672 262,91	15 884 951,31	37 214,00	15 847 737,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 270 301,51	4 270 301,51	2 014 882,39	4 270 301,51	0,00	4 270 301,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 032 102,00	4 032 102,00	1 496 864,14	4 032 102,00	0,00	4 032 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 874 086,00	3 874 086,00	1 196 864,14	3 874 086,00	0,00	3 874 086,00	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	w tym:									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	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	
2020	1 867 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 811 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 661 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 744 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 800 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 735 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 574 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 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 wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nr XVIII / ____ / 2020 z dnia ____ czerwca 2020
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ciasna

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)				41 967 166,66	15 864 951,31	4 270 301,51	4 032 102,00	3 874 086,00	18 366 724,59
1.a	- wydatki bieżące				37 214,00	37 214,00	0,00	0,00	0,00	37 214,00
1 b	- wydatki majątkowe				41 929 952,66	15 847 737,31	4 270 301,51	4 032 102,00	3 874 086,00	18 329 510,59
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:				36 682 150,15	12 824 951,31	4 270 301,51	4 032 102,00	3 874 086,00	17 849 017,82
1.1.1	- wydatki bieżące				37 214,00	37 214,00	0,00	0,00	0,00	37 214,00
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna - aktywizacja i integracja społeczna oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej oraz wzrost umiejętności w terminie 01.01.2020 - 30.11.2020	Urząd Gminy	2019	2020	37 214,00	37 214,00	0,00	0,00	0,00	37 214,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 644 936,15	12 787 737,31	4 270 301,51	4 032 102,00	3 874 086,00	17 811 803,82
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna i Molna w Gminie Ciasna - Stworzenie możliwości odprowadzania ścieków bytowych oraz podaż wody pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym	Urząd Gminy	2016	2020	4 286 367,80	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	38 333,95
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna - II etap - zmniejszenie zanieczyszczenia atmosfery	Urząd Gminy	2018	2020	432 158,48	416 008,48	0,00	0,00	0,00	170 155,22
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a - Zmniejszenie zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną.	Urząd Gminy	2017	2021	1 695 435,40	735 666,49	755 496,51	0,00	0,00	1 491 163,00
1.1.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej - podniesienie świadomości dotyczącej właściwego postępowania z odpadami	Urząd Gminy	2019	2020	1 833 145,00	1 796 945,00	0,00	0,00	0,00	1 796 945,00
1.1.2.5	Przebudowa ul. Górnej w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna - poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg	Urząd Gminy	2019	2020	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywasy, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna - Stworzenie możliwości odprowadzania ścieków bytowych oraz podaż pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym	Urząd Gminy	2019	2023	12 218 623,13	285 495,00	3 514 805,00	4 032 102,00	3 874 086,00	11 706 488,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 i 23 oraz w Zborowskim przy ul. Polnej 24 - ochrona atmosfery, zmniejszenie emisji pyłów, poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2019	2020	1 222 916,34	1 152 995,34	0,00	0,00	0,00	1 152 995,34
1.1.2.8	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu Lubinieckiego w gminie Ciasna - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2015	2020	14 116 290,00	4 360 627,00	0,00	0,00	0,00	615 723,31

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						
1.2	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				5 285 016,51	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	517 706,77
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 285 016 51	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	517 706,77
1.3.2.1	Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna - Podaż wody pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym	Urząd Gminy	2018	2020	642 249,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic, Lipowa (652 104S), Polna (652 108 S) oraz budowa drogi gminnej ulicy Kwiatowej w miejscowości Ciasna - Gmina Ciasna, - Poprawa bezpieczeństwa oraz jakości dróg	Urząd Gminy	2018	2020	4 497 232,01	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	9 801,29
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu skweru przylegającego do ulicy Lublinieckiej w celu stworzenia reprezentacyjnej przestrzeni publicznej wykreowania lokalnego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców miejscowości Ciasna - Etap II - stworzenie miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	145 535,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	7 905,48

**OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2020-2030**

Niniejszą uchwałą dokonano zmiany, w treści załącznika Nr 1 do uchwały nr XV/99/2019 Rady Gminy Ciasna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, w związku z zmianą w budżecie gminy na rok 2020 wprowadzoną:

- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.82.2020 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 29.04.2020
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.83.2020 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 30.04.2020
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.84.2020 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 04.05.2020
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.86.2020 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 06.05.2020
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.87.2020 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 06.05.2020
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.88.2020 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 06.05.2020
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.91.2020 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 28.05.2020
- Uchwałą Nr XVIII / ____ / 2020 Rady Gminy Ciasna z dnia ____ 06.2020.

Zmian w budżecie dokonano w/w zarządzeniami Wójta Gminy oraz uchwałą Rady Gminy w związku z wprowadzeniem nowych zadań bieżących i inwestycyjnych jak również zmianą harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych.

Zmiany dotyczące roku 2020 przedstawiają się następująco:

Zmian w wysokościach planu dochodów bieżących dokonano w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zmieniających plan w zakresie dotacji na zadania zlecone oraz własne, informacji o dofinansowaniu zadań inwestycyjnych, informacji o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2020 oraz dostosowaniem planu dochodów do aktualnie planowanych wykonań.

Zwiększono dochody majątkowe w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w związku z otrzymaniem informacji o dofinansowaniu zadań inwestycyjnych. Zmian w wysokościach wydatków majątkowych i bieżących dokonano w związku z realizacją bieżących zadań, nowych inwestycji oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

Zwiększono kwotę wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w związku z urealnieniem planu na wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy. Zwiększono kwotę wydatków objętych limitem, w tym majątkowych z przeznaczeniem na realizację inwestycji nowych jak również, w związku z zwiększeniem nakładów na realizację inwestycji po przeprowadzanej procedurze przetargowej. Dostosowano plan wydatków w 2020 roku do harmonogramów płatności w związku z realizacją projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Zwiększono przychody o kwotę 4 496 284,77 zł, w tym z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 2 084 869,00 zł, oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 411 415,77 z tego:

1) środki otrzymane z RPO Województwa Śląskiego na realizację budowy dróg rowerowych na terenie gminy Ciasna - 2 377 949,15 zł,

2) środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 33 466,62 zł.

Rozchody pozostały bez zmian. Planowane do zaciągnięcia zobowiązanie zostało zaplanowane w pierwotnej uchwale w sprawie WPF.

Zmiany te spowodowały zmianę wyniku budżetu, deficyt budżetu został zwiększony o kwotę 4 496 284,77 zł. Zwiększenie deficytu spowodowane jest wprowadzeniem do budżetu nowych zadań bieżących między innymi: nieplanowanych remontów oczyszczalni ścieków, przyłączy energetycznych, porządkowanie terenów komunalnych oraz inwestycyjnych między innymi takich jak: modernizacja drogi dojazdowej do pól, modernizacja dróg gminnych, modernizacja oświetlenia ulicznego, wiercenie studni w celu zwiększenia pozyskania wody pitnej, zagospodarowanie terenów komunalnych, zakup garażu, jak również zmianą harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych.

Deficyt budżetu zostanie pokryty z planowych pożyczek w kwocie 223 699,00 zł oraz wprowadzonych wolnych środków o których w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8.

Uaktualniono dane o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych, w tym wydatki objęte limitem.

Zmiany te powodują zmianę wskaźników wykazanych dla poszczególnych lat tabeli WPF.

Gmina nie emitowała obligacji przychodowych i nie jest objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. 2019 poz. 869 z późn. zm.). WPF zapewnia spełnienie wymogów, o których mowa w art. 243 i art. 242 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) odnośnie relacji zadłużenia i relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących. Relacja art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniona również bez dokonanych wyłączeń. Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Ciasna na lata 2020-2030 pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

W zakresie realizowanych przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały nr XV/99/2019 Rady Gminy Ciasna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się następujących zmian:

- Zwiększa się nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna” o kwotę 300 000,00 zł. W 2020 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 300 000,00 zł. oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 300 000,00 zł.

Zmian dokonuje się w związku z planowaną budową przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych, przygotowaniem dokumentacji oraz zakupu lancy do wozu asymilacyjnego.

Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.3.2.1

- Zwiększa się nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a ” o kwotę 450 000,00 zł. W 2020 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 450 000,00 zł. oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 450 000,00 zł.

Zmian dokonuje się w związku z przeprowadzaną procedurą przetargową.

Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.3