

Uchwała
Nr XXII / / 2020
Rady Gminy Ciasna
z dnia 15 października 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.

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej

KANCELARIA PRAWNY
i sprawozdanie
KT-2857

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/ /2020
z dnia 2020-10-15

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						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	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	49 366 168,51	38 855 757,87	4 286 318,00	239 467,00	11 502 496,00	10 187 417,51	12 640 059,36	4 708 503,04	10 510 410,64	1 171 582,15	9 333 710,86	
2021	39 669 793,00	37 499 332,44	4 394 979,00	205 000,00	11 807 230,00	9 501 220,82	11 590 902,62	4 553 050,00	2 170 460,56	0,00	2 165 342,95	
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	44 723 668,13	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	

Wzrost może być stosownym, jeśli w składowych danych

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.), 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 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	Wynik budżetu x	w tym:		3	3.1	4	4.1	z tego:					w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp								4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-5 359 358,11	0,00	7 497 659,11	443 444,00	223 699,00	2 411 415,77	2 411 415,77	2 411 415,77	4 642 799,34	2 724 243,34				
2021	1 736 300,00	1 736 300,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 828 731,00	1 828 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 678 724,00	1 678 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 761 856,00	1 761 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 817 694,00	1 817 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 753 015,00	1 753 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 591 382,10	1 591 382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	17 378,00	17 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	17 378,00	17 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	17 372,00	17 372,00	0,00	0,00	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:				5	z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	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 spłaty zobowiązań 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
		na pokrycie deficytu budżetu x									
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 301,00	1 956 301,00	20 000,00	0,00	20 000,00		
2021	182 000,00	0,00	0,00	0,00	1 918 300,00	1 918 300,00	36 000,00	0,00	36 000,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 731,00	1 828 731,00	36 000,00	0,00	36 000,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 724,00	1 678 724,00	23 000,00	0,00	23 000,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 856,00	1 761 856,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 694,00	1 817 694,00	48 000,00	0,00	48 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 015,00	1 753 015,00	48 000,00	0,00	48 000,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 382,10	1 591 382,10	29 759,10	0,00	29 759,10		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	17 378,00	17 378,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	17 378,00	17 378,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	17 372,00	17 372,00	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:										w tym:	Różnica między nową w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środk ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	182 000,00	12 401 830,10	0,00	4 104 735,86	11 158 950,97		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 483 530,10	0,00	4 060 800,43	4 060 800,43		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 654 799,10	0,00	4 508 640,00	4 508 640,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 976 075,10	0,00	4 498 724,00	4 498 724,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 214 219,10	0,00	4 578 720,13	4 578 720,13		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 396 525,10	0,00	4 394 558,13	4 394 558,13		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 643 510,10	0,00	4 229 879,13	4 229 879,13		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	52 128,00	0,00	3 866 938,23	3 866 938,23		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 750,00	0,00	4 314 242,13	4 314 242,13		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 372,00	0,00	4 514 242,13	4 514 242,13		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 236,13	5 014 236,13		

b) 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 dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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	8.2		8.3	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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 budżetowy ^x
Wyszczególnienie								
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	8,49%	16,12%	20,20%	23,95%	29,27%	TAK	TAK	
2021	7,88%	15,83%	15,83%	22,90%	28,22%	TAK	TAK	
2022	7,18%	16,75%	16,75%	18,05%	23,36%	TAK	TAK	
2023	6,40%	16,13%	16,13%	17,59%	17,59%	TAK	TAK	
2024	6,29%	15,80%	15,80%	16,24%	16,24%	TAK	TAK	
2025	6,14%	14,65%	x	16,23%	16,23%	TAK	TAK	
2026	5,62%	13,59%	x	15,48%	17,06%	TAK	TAK	
2027	4,88%	11,95%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK	
2028	0,05%	12,91%	x	14,96%	14,96%	TAK	TAK	
2029	0,05%	13,18%	x	14,54%	14,54%	TAK	TAK	
2030	0,05%	14,28%	x	14,03%	14,03%	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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
	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	Dolażenie 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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki 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
Up		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	186 231,58	186 231,58	182 493,98	6 548 591,53	6 548 591,53	6 542 208,95	152 213,88	152 213,88	148 223,88
2021	0,00	0,00	0,00	2 165 342,95	2 165 342,95	2 165 342,95	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	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	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									
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	13 082 736,42	13 082 736,42	9 087 262,91	16 196 301,31	37 214,00	16 159 087,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 494 960,99	4 494 960,99	2 165 342,95	4 494 960,99	0,00	4 494 960,99	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:											
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
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	10.10	10.11	
2020	1 870 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 906 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 817 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 665 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 750 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 806 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 743 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 574 004,10	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 powyższej tabeli uwzględniono wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji okresionych w art. 242-244 ustawy w przypadku okresionym w art. 240b ** ustawy 11)		
	Stopien niezachowania relacji zrownowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w poz. 7.2	Stopien niezachowania wskaznika spłaty zobowiazan, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopien niezachowania wskaznika spłaty zobowiazan, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

Informacje zawarte w tej cząści wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spehieniu relacji okresionej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikacje wskazana przez Ministra Finansow, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 rozporzadzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostke samorzadu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostke samorzadu terytorialnego dotycza w szczegolnosci takze pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** nalezy wykazac jedna z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy okreslajaca procedure, jaką objete jest jednostka samorzadu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporzadzaja sie na okres prognozy kwoty dlugu, 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 dluzszym niz okres, na ktory zadlagnieto oraz planuje sie zaciagnac zobowiazania dluzne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczajacych poza wspomniany okres, nalezy zamiescic w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazuja wyklacznie jednostki objete procedura wynikajaca z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/
z dnia 2020-10-15

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)				42 503 176,14	16 196 301,31	4 494 960,99	4 032 102,00	3 874 086,00	18 991 384,07
1 a	- wydatki bieżące				37 214,00	37 214,00	0,00	0,00	0,00	37 214,00
1 b	- wydatki majątkowe				42 465 962,14	16 159 087,31	4 494 960,99	4 032 102,00	3 874 086,00	18 954 170,07
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:				37 068 159,63	12 986 301,31	4 494 960,99	4 032 102,00	3 874 086,00	18 223 677,30
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				37 030 945,63	12 949 087,31	4 494 960,99	4 032 102,00	3 874 086,00	18 186 463,30
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna i Molina 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 zużycia energii atmosfery	Urząd Gminy	2018	2020	282 158,48	266 008,48	0,00	0,00	0,00	20 155,22
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 zużycia ciepła i energii 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, Przywary, 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	555 495,00	3 244 805,00	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	1 252 916,34	1 182 995,34	0,00	0,00	0,00	1 182 995,34
1.1.2.8	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu Lublinieckiego 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						
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna - etap III - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy	2020	2021	506 009,48	11 350,00	494 659,48	0,00	0,00	494 659,48
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 1.1.2.1, 1.2.2, z tego:				5 435 016,51	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	667 706,77
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 435 016,51	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	667 706,77
1.3.2.1	Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna - Podział wody pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym	Urząd Gminy	2018	2020	792 249,50	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic, Lipowa (652 1045), 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

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr XXII / /2020
z dnia 15 października 2020 r.

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.0050.173.2020 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 15.09.2020
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.182.2020 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 29.09.2020
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.183.2020 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 30.09.2020
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.187.2020 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 06.10.2020
- Uchwałą Nr XXII / /2020 Rady Gminy Ciasna z dnia 15.09.2020.

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 na rok 2020 oraz dostosowaniem planu dochodów do aktualnie planowanych wykonań.

Zmniejszono dochody majątkowe w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje natomiast zwiększono z tytułu środków Funduszu Inwestycji Lokalnych 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. Dostosowano plan dochodów 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 budżetowe o kwotę z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz zmniejszono o kwotę z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Rozchody zwiększono z tytułu udzielonych pożyczek. W związku ze zmianą kwot

przychodów i rozchodów uaktualniono kwoty długu oraz rozchodów budżetu [w poszczególnych latach WPF. Zmiany te spowodowały zmianę wyniku budżetu, deficyt budżetu został zwiększony. Zwiększenie deficytu spowodowane jest wprowadzeniem do budżetu nowych zadań. Deficyt budżetu zostanie pokryty z planowych pożyczek 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 150 000,00 zł. W 2020 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 150 000,00 zł. oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł.

Zmian dokonuje się między innymi: w związku z planowaną budową przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych oraz sieci.

Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.3.2.1