

**Uchwała
Nr XXVII / / 2021
Rady Gminy Ciasna
z dnia 15 lutego 2021 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 XXVI/161/2020 Rady Gminy Ciasna z dnia 30 grudnia 2020 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 XXVI/161/2020 Rady Gminy Ciasna z dnia 30 grudnia 2020 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 stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

RADA PRACOWNI

Sprawdzono

Podpisano

Data

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ciasna Nr XXVIII/____/2021

z dnia 15 lutego 2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:							1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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		
2021	47 203 019,78	4 575 355,00	239 467,00	11 279 217,00	10 300 608,42	12 525 175,63	4 800 000,00		8 283 196,73	48 000,00	7 989 080,31		
2022	44 036 191,53	4 617 475,00	241 862,00	11 561 197,00	10 506 620,58	12 015 778,73	4 747 000,00		5 093 258,22	0,00	5 088 140,61		
2023	41 251 940,97	4 732 912,00	244 281,00	11 850 227,00	10 695 739,75	12 153 275,25	4 794 470,00		1 575 505,97	0,00	1 572 370,11		
2024	40 678 793,00	4 780 241,00	249 166,00	12 146 483,00	10 888 263,00	12 611 504,13	4 842 414,00		3 135,87	0,00	0,00		
2025	41 683 359,00	0,00	0,00	0,00	10 487 570,00	0,00	0,00		3 135,87	0,00	0,00		
2026	42 787 079,00	0,00	0,00	0,00	10 749 759,26	0,00	0,00		3 135,87	0,00	0,00		
2027	43 888 592,00	0,00	0,00	0,00	11 018 503,24	0,00	0,00		3 135,87	0,00	0,00		
2028	45 021 804,00	0,00	0,00	0,00	11 293 965,82	0,00	0,00		3 135,87	0,00	0,00		
2029	46 110 648,00	0,00	0,00	0,00	11 576 314,97	0,00	0,00		3 135,87	0,00	0,00		
2030	47 253 851,00	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, 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 trzyletni (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.

z tego:																					
		w tym:						w tym:													
				w tym:		w tym:		w tym:													
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Wydatki majątkowe ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
		Wydatki bieżące ^x																		w tym:	
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x																		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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									
2021	49 284 407,78	36 402 972,25	12 676 520,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	46 000,00	0,00	12 881 435,53	12 881 435,53	0,00									
2022	42 037 460,53	34 006 228,00	12 730 050,00	0,00	0,00	370 685,00	0,00	36 000,00	0,00	8 031 232,53	8 031 232,53	0,00									
2023	39 373 216,97	34 977 711,00	12 853 301,00	0,00	0,00	315 275,00	0,00	28 000,00	0,00	4 395 505,97	4 395 505,97	0,00									
2024	38 716 937,00	35 896 937,00	12 931 318,00	0,00	0,00	249 416,00	0,00	21 000,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00									
2025	39 685 665,00	37 105 665,00	13 021 837,00	0,00	0,00	193 482,00	0,00	14 000,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00									
2026	40 789 064,00	38 309 064,00	13 112 990,00	0,00	0,00	127 410,00	0,00	7 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00									
2027	42 032 209,90	39 753 517,90	13 178 555,00	0,00	0,00	59 853,00	0,00	1 500,00	0,00	2 278 692,00	2 278 692,00	0,00									
2028	44 709 426,00	40 409 426,00	13 310 340,00	0,00	0,00	22 661,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00									
2029	45 828 270,00	41 328 270,00	13 416 823,00	0,00	0,00	16 492,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00									
2030	46 975 091,00	41 975 091,00	13 524 157,00	0,00	0,00	8 142,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				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
		3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
Lp												4.3.1
2021	-2 081 388,00	0,00		3 999 688,00	2 081 388,00	2 081 388,00	847 412,39	0,00	888 887,61			0,00
2022	1 998 731,00	1 998 731,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	1 878 724,00	1 878 724,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	1 961 856,00	1 961 856,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	1 997 694,00	1 997 694,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	1 998 015,00	1 998 015,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	1 856 382,10	1 856 382,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	312 378,00	312 378,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	282 378,00	282 378,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	278 760,00	278 760,00		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:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x					Rozchody 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	
2021	182 000,00	0,00	0,00	0,00	1 918 300,00	36 000,00	0,00	36 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 731,00	36 000,00	0,00	36 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 724,00	23 000,00	0,00	23 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 856,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 694,00	48 000,00	0,00	48 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 015,00	48 000,00	0,00	48 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 382,10	29 759,10	0,00	29 759,10	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	312 378,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	282 378,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	278 760,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564 918,10	0,00	2 516 850,80	4 253 150,80		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 566 187,10	0,00	4 936 705,31	4 936 705,31		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 687 463,10	0,00	4 698 724,00	4 698 724,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 725 607,10	0,00	4 778 720,13	4 778 720,13		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 727 913,10	0,00	4 574 558,13	4 574 558,13		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 729 898,10	0,00	4 474 879,13	4 474 879,13		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	873 516,00	0,00	4 131 938,23	4 131 938,23		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	561 138,00	0,00	4 609 242,13	4 609 242,13		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	278 760,00	0,00	4 779 242,13	4 779 242,13		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 624,13	5 275 624,13		

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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 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	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	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
	2021	8,16%	10,54%	10,71%	28,60%	27,85%	TAK	TAK
	2022	8,08%	18,66%	18,66%	22,03%	21,29%	TAK	TAK
	2023	7,39%	17,30%	17,30%	16,90%	16,16%	TAK	TAK
	2024	7,22%	16,88%	16,88%	15,56%	15,56%	TAK	TAK
	2025	6,83%	15,29%	x	17,61%	17,61%	TAK	TAK
	2026	6,46%	14,37%	x	17,16%	16,84%	TAK	TAK
	2027	5,74%	12,75%	x	15,76%	15,44%	TAK	TAK
	2028	0,99%	13,73%	x	15,11%	15,11%	TAK	TAK
	2029	0,87%	13,89%	x	15,57%	15,57%	TAK	TAK
	2030	0,81%	14,93%	x	14,89%	14,89%	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:		
	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	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
								w tym:	w tym:
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
2021	0,00	0,00	0,00	6 758 824,71	6 758 824,71	6 758 824,71	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 780 859,29	3 780 859,29	3 780 859,29	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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					
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	
2021	11 445 114,88	11 445 114,88	8 969 101,01	11 855 114,88	10 000,00	11 845 114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 031 232,53	8 031 232,53	5 088 140,61	8 031 232,53	0,00	8 031 232,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 395 505,97	4 395 505,97	1 572 370,11	4 395 505,97	0,00	4 395 505,97	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (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⁾
			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych już zaciągniętych x						
								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	10.10	10.11	
2021	1 906 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 805 316,00	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 pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone 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 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, zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nr XXVII / _____ / 2021 z dnia 15 lutego 2021
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ciasna

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1 1+1.2+1.3)				40 957 050,40	11 855 114,88	8 031 232,53	4 395 505,97	0,00	24 281 853,38
1 a	- wydatki bieżące				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				40 947 050,40	11 845 114,88	8 031 232,53	4 395 505,97	0,00	24 271 853,38
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:				39 855 583,67	11 445 114,88	8 031 232,53	4 395 505,97	0,00	23 871 853,38
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 855 583,67	11 445 114,88	8 031 232,53	4 395 505,97	0,00	23 871 853,38
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciasna - Kompleksowa termomodernizacja budynku i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1a w Ciasnej - ZIT - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy	2020	2022	3 242 399,34	1 372 899,74	1 720 435,43	0,00	0,00	3 093 335,17
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej - podniesienie świadomości dotyczącej właściwego postępowania z odpadami	Urząd Gminy	2019	2021	1 490 700,00	1 454 500,00	0,00	0,00	0,00	1 454 500,00
1.1.2.3	Przebudowa ul. Górnej w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna - poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg	Urząd Gminy	2019	2021	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.1.2.4	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	3 244 805,00	4 032 102,00	3 874 086,00	0,00	11 150 993,00
1.1.2.5	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	2021	1 252 916,34	874 370,00	0,00	0,00	0,00	874 370,00
1.1.2.6	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu Lublinieckiego w gminie Ciasna" - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2015	2021	14 176 290,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna - etap III - zmniejszenie zanieczyszczenia atmosfery	Urząd Gminy	2020	2021	506 009,48	494 659,48	0,00	0,00	0,00	494 659,48
1.1.2.8	Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych oraz budowa systemów zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ciasna - racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2020	2022	1 196 077,57	196 862,79	971 413,78	0,00	0,00	1 168 276,57
1.1.2.9	Wykonanie zastępczych otworów studziennych S1A i S2A na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Sierakowie Śląskim, na dz. ew. nr 102/1 obręb Łomnica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, - podaż wody pitnej	Urząd Gminy	2020	2021	2 334 087,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.10	Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej - etap II - powstanie infrastruktury przeznaczonej na cele społeczne, edukacyjne, kulturalne, gospodarcze i rekreacyjne	Urząd Gminy	2016	2023	1 328 384,01	234 492,85	521 419,97	521 419,97	0,00	1 277 332,79
1.1.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panosów oraz Wędrzina oraz sieci wodociągowej w Gminie Ciasna - Stworzenie możliwości odprowadzania ścieków bytowych oraz podaż wody pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym	Urząd Gminy	2021	2022	1 270 116,80	472 525,02	785 881,35	0,00	0,00	1 258 386,37
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:				1 101 466,73	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Turystyki oraz Program Rozwoju Ścieżek Rowerowych - Promocja Gminy oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
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	2021	1 091 466,73	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

**OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2021-2030**

Niniejszą uchwałą dokonano zmiany, w treści załącznika Nr 1 do uchwały nr XXVI/161/2020 Rady Gminy Ciasna z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, w związku z zmianą w budżecie gminy na rok 2021 wprowadzoną:

- Uchwałą Nr XXVII /___/2021 Rady Gminy Ciasna z dnia 15.02.2021.

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

Zmiany dotyczące roku 2021 przedstawiają się następująco:

Zmian w wysokościach planu dochodów bieżących oraz majątkowych dokonano w związku z dostosowaniem planu dochodów do aktualnie planowanych wykonań.

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 objętych limitem, w tym majątkowych z przeznaczeniem na realizację inwestycji nowych. Dostosowano plan dochodów w 2021, 2022 i 2023 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.

Przychody oraz rozchody budżetu pozostają bez zmian. W związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć oraz zmianą harmonogramów realizacji przedsięwzięć w latach 2022 – 2023 dokonano zmian w limitach przedsięwzięć jak również w dochodach i wydatkach majątkowych. 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 2021-2030 pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

W zakresie realizowanych przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały nr XXVI/161/2021 Rady Gminy Ciasna z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się następujących zmian:

- Dodaje się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panoszków oraz Wędzina oraz sieci wodociągowej w Gminie Ciasna ” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1 270 116,80 zł. z czego limit wydatków w 2021 roku wynosi 472 525,02 zł., w roku 2022 wynosi

785 861,35 zł. natomiast limit zobowiązań wynosi 1 258 386,37 zł. Zadanie ujmuje się w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.11 Zadanie dofinansowane z RPO WSL.

- Dodaje się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy pod nazwą „Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej – etap II” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1 328 364,01zł. z czego limit wydatków w 2021 roku wynosi 234 492,85 zł., w roku 2022 wynosi 521 419,97 zł., w roku 2023 wynosi 521 419,97 zł. natomiast limit zobowiązań wynosi 1 277 332,79 zł. Zadanie ujmuje się w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.10. Zadanie dofinansowane z RPO WSL.
- Zwiększa się nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „ Wykonanie zastępczych otworów studziennych S1A i S2A na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Sierakowie Śląskim na dz. ew. nr 102/1 obręb Łomnica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” o kwotę 500 000,00 zł. 2021 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 500 000,00 zł. oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 500 000,00 zł.
Zmian dokonuję się w związku z przeprowadzaną procedurą przetargową.
Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.9