

Projekt

Uchwała
Nr XXIX / ____ / 2021
Rady Gminy Ciasna
z dnia ____ maja 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 2021 r. poz. 305) 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 stanowiące 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 PRAWNY
podpisany
KT-2858

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ciasna Nr XXIX / ____ / 2021
z dnia __ maja 2021

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:	
				Dochody ogółem x	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)	w tym:		
											z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x
				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	47 714 313,45	39 106 491,52	4 575 355,00	272 246,20	10 988 375,00	10 616 911,50	12 653 603,82	4 800 000,00	8 607 821,93	372 625,20	8 230 079,12	
	2022	46 729 192,53	40 289 433,81	4 617 475,00	241 862,00	11 561 197,00	10 506 620,58	13 362 279,23	4 747 000,00	6 439 758,72	0,00	6 434 641,11	
	2023	41 944 941,97	40 022 935,50	4 732 912,00	244 281,00	11 850 227,00	10 695 739,75	12 499 775,75	4 794 470,00	1 922 006,47	0,00	1 918 870,61	
	2024	44 371 794,00	42 522 157,63	4 780 241,00	249 166,00	12 146 483,00	10 888 263,00	14 458 004,63	4 842 414,00	1 849 636,37	0,00	1 846 500,50	
	2025	45 376 360,00	43 526 723,63	4 875 845,00	254 149,00	12 389 779,00	10 487 570,00	15 519 380,63	4 939 262,00	1 849 636,37	0,00	1 846 500,50	
	2026	47 173 081,00	44 976 944,13	4 973 362,00	259 232,00	12 637 575,00	10 749 759,26	16 357 015,87	5 038 047,00	2 196 136,87	0,00	2 193 001,00	
	2027	47 562 913,00	45 722 616,63	5 072 829,00	264 416,00	12 890 326,00	11 018 503,24	16 476 542,39	5 138 808,00	1 840 296,37	0,00	1 837 160,50	
	2028	45 021 804,00	45 018 668,13	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	46 107 512,13	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	47 250 715,13	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 przedstawiane 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 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:														
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
											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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	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		3.1			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		w tym:		w tym:
2021	-4 767 535,28	0,00	6 685 835,28	2 081 388,00	2 081 388,00	0,00	847 412,39	0,00	3 575 034,89	2 686 147,28			
2022	1 986 091,78	1 986 091,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 864 243,78	1 864 243,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 949 213,78	1 949 213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 985 051,78	1 985 051,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 987 372,78	1 987 372,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 837 739,88	1 837 739,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	293 735,76	293 735,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	263 735,78	263 735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	260 123,78	260 123,78	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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:				5.1	z tego:				5.1.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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										
	w tym:																		
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										
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	1 986 091,78	1 986 091,78	36 000,00	0,00	36 000,00										
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 243,78	1 864 243,78	23 000,00	0,00	23 000,00										
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 213,78	1 949 213,78	40 000,00	0,00	40 000,00										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 051,78	1 985 051,78	48 000,00	0,00	48 000,00										
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 372,78	1 987 372,78	48 000,00	0,00	48 000,00										
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 739,88	1 837 739,88	29 759,10	0,00	29 759,10										
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	293 735,76	293 735,76	0,00	0,00	0,00										
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	263 735,78	263 735,78	0,00	0,00	0,00										
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	260 123,78	260 123,78	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^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	12 427 309,10	0,00	2 149 007,82	6 571 455,10		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 441 217,32	0,00	6 270 566,59	6 270 566,59		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 576 973,54	0,00	5 030 744,28	5 030 744,28		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 627 759,76	0,00	6 612 578,41	6 612 578,41		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 642 707,98	0,00	6 408 416,41	6 408 416,41		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 655 335,20	0,00	6 657 237,91	6 657 237,91		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	817 595,32	0,00	5 950 456,51	5 950 456,51		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	523 859,56	0,00	4 590 599,89	4 590 599,89		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	260 123,78	0,00	4 760 599,91	4 760 599,91		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 987,91	5 256 987,91		

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 wilekiej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	9,30%	10,61%	28,60%	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąty 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	8,20%				32,10%	TAK
2022	7,67%	22,30%	22,30%	22,00%	25,50%	TAK
2023	7,26%	18,23%	18,23%	18,08%	21,58%	TAK
2024	6,76%	21,69%	21,69%	17,05%	17,05%	TAK
2025	6,41%	19,98%	x	20,74%	20,74%	TAK
2026	6,02%	19,82%	x	18,99%	20,46%	TAK
2027	5,38%	17,32%	x	18,37%	19,84%	TAK
2028	0,94%	13,68%	x	18,38%	18,38%	TAK
2029	0,81%	13,83%	x	19,00%	19,00%	TAK
2030	0,76%	14,88%	x	17,79%	17,79%	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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
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	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki 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
	0,00	0,00	0,00	8 187 573,60	8 187 573,60	8 187 573,60	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5 088 140,61	5 088 140,61	5 088 140,61	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 572 370,11	1 572 370,11	1 572 370,11	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			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 z tytułu 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
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2021	11 445 114,88	11 445 114,88	7 883 727,05	13 076 505,88	10 000,00	13 066 505,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 031 232,53	8 031 232,53	5 088 140,61	10 724 233,53	0,00	10 724 233,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 395 505,97	4 395 505,97	1 572 370,11	5 088 506,97	0,00	5 088 506,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 693 001,00	0,00	3 693 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 693 001,00	0,00	3 693 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 386 002,00	0,00	4 386 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 674 321,00	0,00	3 674 321,00	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, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						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	
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	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	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	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	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	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	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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, 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. Automatycznie 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 - 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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

Nr XXIX/_____/2021 z dnia 26 maja 2021
Załącznik Nr 1 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 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1 1+1 2+1 3)				61 010 788,40	13 076 505,88	10 724 233,53	5 088 505,97	3 693 001,00	3 693 001,00
1 a	- wydatki bieżące				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				61 000 788,40	13 066 505,88	10 724 233,53	5 088 505,97	3 693 001,00	3 693 001,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				39 855 583,67	11 445 114,88	8 031 232,53	4 395 505,97	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 855 583,67	11 445 114,88	8 031 232,53	4 395 505,97	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2.6	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu Lublińskiego w gminie Ciasna - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2015	2021	14 176 290,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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 Lomnica 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	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	4 386 002,00	3 674 321,00	49 463 571,38
1.a	0,00	0,00	10 000,00
1.b	4 386 002,00	3 674 321,00	49 453 571,38
1.1	0,00	0,00	23 871 853,38
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	23 871 853,38
1.1.2.1	0,00	0,00	3 093 335,17
1.1.2.2	0,00	0,00	1 454 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	840 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	11 150 993,00
1.1.2.5	0,00	0,00	874 370,00
1.1.2.6	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	494 659,48
1.1.2.8	0,00	0,00	1 168 276,57
1.1.2.9	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 2025
			Od	Do						
1.1.2.10	Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzińskiej 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	234 482,85	521 419,97	521 419,97	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panoszków 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	786 861,35	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				21 155 184,73	1 631 391,00	2 693 001,00	693 001,00	3 693 001,00	3 693 001,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 145 184,73	1 621 391,00	2 693 001,00	693 001,00	3 693 001,00	3 693 001,00
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	1 451 466,73	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksowej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej położonej od ulicy Lipowej do linii lasu w miejscowości Ciasna gmina Ciasna - podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2021	2027	19 693 718,00	861 391,00	2 693 001,00	693 001,00	3 693 001,00	3 693 001,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	1 277 332,79
1.1.2.11	0,00	0,00	1 258 366,37
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	4 386 002,00	3 674 321,00	25 591 718,00
1.3.1	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	4 386 002,00	3 674 321,00	25 581 718,00
1.3.2.1	0,00	0,00	5 888 000,00
1.3.2.2	4 386 002,00	3 674 321,00	19 693 718,00

**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 XXVIII / 179 /2021 Rady Gminy Ciasna z dnia 30.03.2021.
- Uchwałą Nr XXIX / ____ /2021 Rady Gminy Ciasna z dnia 27.05.2021.
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.21.2021 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 25.02.2021
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.23.2021 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 03.03.2021
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.40.2021 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 29.03.2021
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.50.2021 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 27.04.2021
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.51.2021 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 29.04.2021
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.52.2021 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 05.05.2021

Zmian w budżecie dokonano w/w uchwałami Rady Gminy Ciasna oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Ciasna 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 dokonano w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zmieniających plan w zakresie dotacji na zadania zlecone, własne oraz 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.

Zmniejszono 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 latach 2021-2027 do harmonogramów płatności w związku z planowaną realizacją nowych projektów zadań z udziałem środków zewnętrznych.

Zwiększono przychody budżetowe z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody pozostają bez zmian. 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 i kredytów oraz wolnych środków o których w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć oraz zmianą harmonogramów realizacji przedsięwzięć w latach 2021 – 2027 dokonano zmian w limitach przedsięwzięć jak również w dochodach i wydatkach majątkowych i bieżących. 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. 2021 poz. 305). WPF zapewnia spełnienie wymogów, o których mowa w art. 243 i art. 242 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) 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 kompleksowej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej położonej od ulicy Lipowej do linii lasu w miejscowości Ciasna gmina Ciasna” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 19 693 718,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2027, limit zobowiązań wynosi 19 693 718,00 zł. Zadanie dofinansowane ze Środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie ujmuje się w wydatkach majątkowych w pkt 1.3.2.2.