

**Uchwała
Nr XXIX / 182 / 2021
Rady Gminy Ciasna
z dnia 27 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX / 182 / 2021
z dnia 2021-05-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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 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 budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	52 481 848,73	36 957 483,70	13 792 357,48	0,00	0,00	500 000,00	0,00	46 000,00	0,00	15 524 365,03	15 524 365,03	654 734,00
2022	44 743 100,75	34 018 867,22	12 730 050,00	0,00	0,00	370 685,00	0,00	36 000,00	0,00	10 724 233,53	10 724 233,53	0,00
2023	40 080 698,19	34 992 191,22	12 853 301,00	0,00	0,00	315 275,00	0,00	28 000,00	0,00	5 088 506,97	5 088 506,97	0,00
2024	42 422 580,22	35 909 579,22	12 931 318,00	0,00	0,00	249 416,00	0,00	21 000,00	0,00	6 513 001,00	6 513 001,00	0,00
2025	43 391 308,22	37 118 307,22	13 021 837,00	0,00	0,00	193 482,00	0,00	14 000,00	0,00	6 273 001,00	6 273 001,00	0,00
2026	45 185 708,22	38 319 706,22	13 112 990,00	0,00	0,00	127 410,00	0,00	7 000,00	0,00	6 866 002,00	6 866 002,00	0,00
2027	45 725 173,12	39 772 160,12	13 178 555,00	0,00	0,00	59 853,00	0,00	1 500,00	0,00	5 953 013,00	5 953 013,00	0,00
2028	44 728 068,24	40 428 068,24	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	45 846 912,22	41 346 912,22	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	46 993 727,22	41 993 727,22	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:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-4 767 535,28	0,00	6 685 835,28	2 081 388,00	2 081 388,00	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
2023	1 864 243,78	1 864 243,78	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
2025	1 985 051,78	1 985 051,78	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
2027	1 837 739,88	1 837 739,88	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
2029	263 735,78	263 735,78	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:						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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	8,20%	9,30%	10,61%	28,60%	32,10%	TAK	TAK
2022	7,67%	22,30%	22,30%	22,00%	25,50%	TAK	TAK
2023	7,26%	18,23%	18,23%	18,08%	21,58%	TAK	TAK
2024	6,76%	21,69%	21,69%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2025	6,41%	19,98%	x	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2026	6,02%	19,82%	x	18,99%	20,46%	TAK	TAK
2027	5,38%	17,32%	x	18,37%	19,84%	TAK	TAK
2028	0,94%	13,68%	x	18,38%	18,38%	TAK	TAK
2029	0,81%	13,83%	x	19,00%	19,00%	TAK	TAK
2030	0,76%	14,88%	x	17,79%	17,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	8 187 573,60	8 187 573,60	8 187 573,60	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 088 140,61	5 088 140,61	5 088 140,61	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 572 370,11	1 572 370,11	1 572 370,11	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	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	1 806 316,00	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 pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie – nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX / 182 / 2021
z dnia 2021-05-27

kwoty w zł

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)				61 010 768,40	13 076 505,88	10 724 233,53	5 088 506,97	3 693 001,00	49 463 571,38
1.a	- wydatki bieżące				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 000 768,40	13 066 505,88	10 724 233,53	5 088 506,97	3 693 001,00	49 453 571,38
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 Lublińskiego 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	1 328 364,01	234 492,85	521 419,97	521 419,97	0,00	1 277 332,79
1.1.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panoszków oraz Wędzina oraz sieci wodociągowej w Gminie Ciasna - Stworzenie możliwości odprowadzania ścieków bytowych oraz podaży wody pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym	Urząd Gminy	2021	2022	1 270 116,80	472 525,02	785 861,35	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				21 155 184,73	1 631 391,00	2 693 001,00	693 001,00	3 693 001,00	25 591 718,00
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				21 145 184,73	1 621 391,00	2 693 001,00	693 001,00	3 693 001,00	25 581 718,00
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	5 888 000,00
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	19 693 718,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX / 182 / 2021
z dnia 27 maja 2021 r.

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 / 183 / 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.