

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.166.2020
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 09 września 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Na podstawie art. 226, art. 229, art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm), oraz na podstawie § 2 pkt 2 uchwały Nr XV/99/2019 Rady Gminy Ciasna z dnia 30 grudnia 2019 roku **z a r z ą d z a m** 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 niniejszego zarządzenia.
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 niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuje się objaśnienia do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr RSO.SE.0060.166.2020
z dnia 2020-09-09

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
													dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
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	49 118 750,85	38 759 995,22		4 286 318,00	239 467,00	11 502 496,00	10 099 931,60	12 631 782,62	4 708 503,04	10 358 755,63	1 171 582,15	9 182 055,85	
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	

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

²⁾ 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy 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 odselek 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, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x									
Lp											
2020	53 838 734,62	34 332 316,14	12 438 220,87	0,00		0,00	550 000,00	0,00	53 000,00		2.2
2021	37 577 838,00	33 082 877,01	12 676 520,00	0,00		0,00	427 893,00	0,00	46 000,00		2.2.1
2022	38 012 482,00	33 832 573,00	12 930 050,00	0,00		0,00	361 370,00	0,00	36 000,00		2.2.1
2023	38 824 056,00	34 804 056,00	12 253 301,00	0,00		0,00	298 427,00	0,00	28 000,00		2.2.1
2024	38 543 282,00	35 723 282,00	0,00	0,00		0,00	238 549,00	0,00	21 000,00		2.2.1
2025	38 512 010,00	36 932 010,00	0,00	0,00		0,00	176 143,00	0,00	14 000,00		2.2.1
2026	40 615 409,00	38 135 409,00	0,00	0,00		0,00	113 678,00	0,00	7 000,00		2.2.1
2027	41 858 554,90	39 579 862,90	0,00	0,00		0,00	52 978,00	0,00	1 500,00		2.2.1
2028	44 535 771,00	40 235 771,00	0,00	0,00		0,00	19 674,00	0,00	0,00		2.2.1
2029	45 654 615,00	41 154 615,00	0,00	0,00		0,00	13 080,00	0,00	0,00		2.2.1
2030	46 801 430,00	41 801 430,00	0,00	0,00		0,00	6 540,00	0,00	0,00		2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1
											2.2.1

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp						4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2020	-4 719 983,77	0,00		6 676 284,77	2 180 000,00			223 699,00	2 411 415,77	2 411 415,77	2 084 869,00	2 411 415,77	2 084 869,00
2021	2 091 955,00	2 091 955,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 002 386,00	2 002 386,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 852 379,00	1 852 379,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 935 511,00	1 935 511,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 991 349,00	1 991 349,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 926 670,00	1 926 670,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 765 037,10	1 765 037,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	191 033,00	191 033,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	191 033,00	191 033,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	191 033,00	191 033,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okroślenia 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:								
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:								
						4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														

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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 138 386,10	0,00	4 427 679,08	8 923 963,85
2021	x	x	x	x	0,00	12 046 431,10	0,00	4 416 455,43	4 416 455,43
2022	x	x	x	x	0,00	10 044 045,10	0,00	4 682 295,00	4 682 295,00
2023	x	x	x	x	0,00	8 191 666,10	0,00	4 672 379,00	4 672 379,00
2024	x	x	x	x	0,00	6 256 155,10	0,00	4 752 375,13	4 752 375,13
2025	x	x	x	x	0,00	4 264 806,10	0,00	4 568 213,13	4 568 213,13
2026	x	x	x	x	0,00	2 338 136,10	0,00	4 403 534,13	4 403 534,13
2027	x	x	x	x	0,00	573 099,00	0,00	4 040 593,23	4 040 593,23
2028	x	x	x	x	0,00	382 066,00	0,00	4 487 897,13	4 487 897,13
2029	x	x	x	x	0,00	191 033,00	0,00	4 687 897,13	4 687 897,13
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 187 897,13	5 187 897,13

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	8,49%	17,25%	21,34%	23,95%	29,27%	TAK	TAK	TAK	
2021	8,71%	17,30%	17,30%	23,28%	28,60%	TAK	TAK	TAK	
2022	7,96%	17,53%	17,53%	18,92%	24,23%	TAK	TAK	TAK	
2023	7,12%	16,85%	16,85%	18,72%	18,72%	TAK	TAK	TAK	
2024	6,99%	16,50%	16,50%	17,23%	17,23%	TAK	TAK	TAK	
2025	6,79%	15,30%	x	16,96%	16,96%	TAK	TAK	TAK	
2026	6,25%	14,21%	x	16,26%	17,84%	TAK	TAK	TAK	
2027	5,48%	12,56%	x	16,42%	16,42%	TAK	TAK	TAK	
2028	0,63%	13,48%	x	15,75%	15,75%	TAK	TAK	TAK	
2029	0,60%	13,72%	x	15,20%	15,20%	TAK	TAK	TAK	
2030	0,56%	14,79%	x	14,66%	14,66%	TAK	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:		Wydávki 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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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
2020	186 231,58	186 231,58	182 493,98	7 928 726,61	7 928 726,61	7 922 344,03	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

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 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
	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:							
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	9 067 262,91	16 046 301,31	37 214,00	16 009 087,31	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:					
						zobowiązań	w tym:				
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
2020	1 870 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 908 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 817 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 665 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 750 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 806 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 743 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 574 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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 długie, 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
zarządzenia nr RSO.SE.0050.166.2020
z dnia 2020-09-09

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)				42 353 176,14	16 046 301,31	4 494 960,99	4 032 102,00	3 874 086,00	18 741 384,07
1 a	- wydatki bieżące				37 214,00	37 214,00	0,00	0,00	0,00	37 214,00
1 b	- wydatki majątkowe				42 315 962,14	16 009 087,31	4 494 960,99	4 032 102,00	3 874 086,00	18 704 170,07
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 zanieczyszczenia 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 zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą.	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 Panoszewie 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 Lubinieckiego w gminie Ciasna - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2015	2020	14 116 290,00	4 360 627,00	0,00	0,00	0,00	615 723,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna - etap III - zmniejszenie zanieczyszczenia atmosfery	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 i 1.2), z tego:				5 285 016,51	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	517 706,77
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 285 016,51	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	517 706,77
1.3.2.1	Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna - Podaż wody pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym	Urząd Gminy	2018	2020	642 249,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic, Lipowa (652 104S), Polna (652 108 S) oraz budowa drogi gminnej ulicy Kwiatowej w miejscowości Ciasna - Gmina Ciasna - Poprawa bezpieczeństwa oraz jakości dróg	Urząd Gminy	2018	2020	4 487 232,01	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	9 801,29
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu skweru przylegającego do ulicy Lubinieckiej 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 Zarządzenia Wójta Gminy Ciasna
Nr RSO.0050.166.2020 z dnia 09 września 2020 r.

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

Niniejszym zarządzeniem 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.0050.107.2020 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 23.06.2020
 - Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.108.2020 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 23.06.2020
 - Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.121.2020 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 24.06.2020
 - Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.124.2020 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 29.06.2020
 - Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.125.2020 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 06.07.2020
 - Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.126.2020 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 08.07.2020
 - Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.130.2020 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 13.07.2020
 - Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.131.2020 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 16.07.2020
 - Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.136.2020 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 23.07.2020
 - Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.137.2020 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 23.07.2020
 - Uchwałą Nr XX/ 134 /2020 Rady Gminy Ciasna z dnia 30.07.2020.
 - Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.150.2020 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 13.08.2020
 - Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.151.2020 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 26.08.2020
 - Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.153.2020 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 27.08.2020
 - Uchwałą Nr XXI/ 140 /2020 Rady Gminy Ciasna z dnia 03.09.2020.
 - Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.165.2020 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 08.09.2020
 - Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.167.2020 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 09.09.2020
- Zmian w budżecie dokonano w/w zarządzeniami Wójta Gminy oraz uchwałami Rady Gminy

w związku z wprowadzeniem nowych zadań bieżących i inwestycyjnych jak również zmianą harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych.

Zmiany dotyczące roku 2020 przedstawiają się następująco:

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

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

faktycznych potrzeb.

Zmniejszono kwotę wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w związku z urealnieniem planu na wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych gminy. Zwiększono kwotę wydatków objętych limitem, w tym majątkowych z przeznaczeniem na realizację inwestycji nowych jak również, w związku z zwiększeniem nakładów na realizację inwestycji po przeprowadzanej procedurze przetargowej. Dostosowano plan wydatków w 2020 roku do harmonogramów płatności w związku z realizacją projektów z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Plan przychodów i rozchodów budżetowych pozostał bez zmian. Planowany Deficyt budżetu pozostanie bez zmian. 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.

Uaktualniono spłaty zobowiązań już zaciągniętych dla poszczególnych lat WPF.

W związku z wprowadzonym do realizacji przedsięwzięciem uchwałą Rady Gminy oraz zmianą objętą niniejszym zarządzeniem w realizacji przedsięwzięcia polegającą na zmianie w limitach wydatków pomiędzy latami 2020 a 2021, dokonano zmian w dochodach majątkowych, dochodach bieżących oraz pozostałych dochodach bieżących oraz w poz. 9.2 do 9.2.1.1 oraz 9.4 do 9.4.1.1. zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu dla wszystkich lat objętych prognozą finansową.

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:

- Dla przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna ” W 2020 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 270 000,00 zł. a zmniejsza limit wydatków w roku 2021 o kwotę 270 000,00 zł., natomiast limit zobowiązań pozostaje bez zmian. Zmian dokonuje się w związku z przeprowadzaną procedurą przetargową i harmonogramem płatności z udziałem środków europejskich. Zmiany w realizacji przedsięwzięcia nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.6

