

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.91.2021
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 04 czerwca 2021 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 2021 poz. 305), oraz na podstawie § 2 pkt 2 uchwały Nr XXVI/161/2020 Rady Gminy Ciasna z dnia 30 grudnia 2020 roku **z a r z ą d z a m** 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 niniejszego zarządzenia.
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 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.

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr RSO.SE.0050.91.2021
z dnia 2021-06-04

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 2016 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-latni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ Wyroczajcy 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 wynikających 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	Wydutki ogółem ^x	Wydutki bieżące ^x	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 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	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydutki majątkowe ^x				
												w tym:		
													Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1			2.2.1.1
2021	52 481 848,73	36 956 483,70	13 792 357,48	0,00	0,00	500 000,00	0,00	46 000,00	0,00	15 525 365,03	15 525 365,03			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	z tego:				z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	182 000,00	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	1 986 091,78	1 986 091,78	36 000,00	0,00	36 000,00	
2023	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	1 949 213,78	1 949 213,78	40 000,00	0,00	40 000,00	
2025	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	1 987 372,78	1 987 372,78	48 000,00	0,00	48 000,00	
2027	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	293 735,76	293 735,76	0,00	0,00	0,00	
2029	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	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				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 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						
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	2 150 007,82	6 572 455,10
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

6) 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 wleśdldldnej 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 związanych z współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 związanych z współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2021	8,20%	9,30%	10,61%	28,60%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:			9.3	9.3.1	9.3.1.1
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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			Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydaki 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:			bieżące	majątkowe					
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	11 446 114,88	11 446 114,88	7 883 727,05	13 077 505,88	10 000,00	13 067 505,88	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			w tym:			w tym:					
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie wyliczenia danych nie podstawi 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr RSO.SE.0050.91.2021
z dnia 2021-06-04

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)				61 011 768,40	13 077 505,88	10 724 233,53	5 088 506,97	3 693 001,00	49 464 571,38
1 a	- wydatki bieżące				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				61 001 768,40	13 067 505,88	10 724 233,53	5 088 506,97	3 693 001,00	49 454 571,38
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:				39 856 583,67	11 446 114,88	8 031 232,53	4 395 505,97	0,00	23 872 853,38
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 856 583,67	11 446 114,88	8 031 232,53	4 395 505,97	0,00	23 872 853,38
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	3 242 398,34	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	1 491 700,00	1 455 500,00	0,00	0,00	0,00	1 455 500,00
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 Wędrzina 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 Panoszwie 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 Lublineckiego 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 Łornica 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, 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	1 328 364,01	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 podaż 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	25 561 718,00
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	25 561 718,00
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	750 000,00	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 Zarządzenia Wójta Gminy Ciasna Nr RSO.SE.0050.91.2021
z dnia 04 czerwca 2021 r.

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

Niniejszym zarządzeniem 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 ze zmianą w budżecie gminy na rok 2021 wprowadzoną Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.91.2021 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 04.06.2021. Zmian w budżecie dokonano w związku z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb. Zmiana polegała na zmniejszeniu wydatków bieżących a zwiększeniu wydatków majątkowych z powodu zmiany realizacji zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków unijnych.

Zmiany dotyczą roku 2021 i przedstawiają się następująco:

Zmian dokonano w wysokościach wydatków majątkowych i bieżących.

Zwiększono kwotę wydatków objętych limitem, w tym majątkowych z przeznaczeniem na realizację inwestycji. Przychody i rozchody pozostają bez zmian. Zmiany te nie spowodowały zmiany wyniku budżetu.

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 nie powodują zmian 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/161/2020 Rady Gminy Ciasna z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się zmiany dla przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy Ciasna pod nazwą "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej" w roku 2021 zwiększa się limit wydatków o kwotę 1 000,00 zł. Zwiększa się łączne nakłady finansowe

o kwotę 1 000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 1 000,00 zł. Zmian dokonuje się w związku ze

zmianą realizacji przedsięwzięcia. Zmiany w realizacji przedsięwzięcia nie pogarszają wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.2.