

RADY GMINY CISEK

z dnia ...../2020

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansów publicznych ( tj. Dz.U. z 2019 r, poz.869 ze zm.) Rada Gminy Cisek uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2026 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2026 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 , do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku ,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań , o których mowa w § 2 uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

**§ 5**

Traci moc uchwała Nr XV/82/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 16 grudnia 2019 r. z późniejszymi zmianami.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2018	21 247 396,37	21 024 982,76	3 891 039,00	55 783,69	7 941 580,00	5 320 659,83	3 815 920,24	1 650 347,92	222 413,61	24 453,83	197 959,78
Wykonanie 2019	24 003 326,45	22 904 474,65	3 874 410,00	78 155,04	8 476 944,00	6 354 364,47	4 120 601,14	1 718 505,93	1 098 851,80	147 486,00	951 365,80
Plan 3 kw. 2020	26 828 490,12	24 551 342,98	3 694 726,00	60 000,00	8 402 852,00	8 762 964,98	3 630 800,00	1 590 400,00	2 277 147,14	0,00	2 277 147,14
2021	22 401 403,80	22 401 403,80	3 335 878,00	40 000,00	8 793 995,00	6 942 630,80	3 288 900,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 300 000,00	23 000 000,00	3 400 000,00	50 000,00	8 750 000,00	7 200 000,00	3 600 000,00	1 600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2023	23 700 000,00	23 400 000,00	3 400 000,00	50 000,00	8 750 000,00	7 500 000,00	3 700 000,00	1 600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2024	23 700 000,00	23 400 000,00	3 400 000,00	50 000,00	8 750 000,00	7 500 000,00	3 700 000,00	1 600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2025	23 700 000,00	23 400 000,00	3 400 000,00	50 000,00	8 750 000,00	7 500 000,00	3 700 000,00	1 600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2026	23 700 000,00	23 400 000,00	3 400 000,00	50 000,00	8 750 000,00	7 500 000,00	3 700 000,00	1 600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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		
Wykonanie 2018	21 016 443,26	18 899 235,58	8 592 081,21	0,00	0,00	64 597,25	29 684,00	0,00	0,00	2 117 207,68	2 117 207,68	7 400,00
Wykonanie 2019	25 348 831,73	20 935 812,25	9 274 273,89	0,00	0,00	73 191,28	34 000,50	0,00	0,00	4 413 019,48	4 413 019,48	0,00
Plan 3 kw. 2020	25 418 525,65	24 575 371,92	10 032 750,41	26 019,00	0,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	843 153,73	843 153,73	22 500,00
2021	22 790 403,80	21 757 403,80	9 582 489,00	26 019,00	0,00	166 019,00	107 000,00	0,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00
2022	22 800 000,00	22 500 000,00	9 780 000,00	26 019,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	22 860 000,00	22 560 000,00	9 840 000,00	26 019,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	23 071 373,49	22 651 373,49	9 840 000,00	26 019,00	0,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
2025	23 300 000,00	23 000 000,00	9 900 000,00	26 019,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	23 500 000,00	23 000 000,00	9 900 000,00	26 019,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	230 953,11	0,00	1 263 824,20	520 000,00	0,00	0,00	0,00	743 824,20	743 824,20	
Wykonanie 2019	-1 345 505,28	0,00	4 000 827,31	3 144 800,00	1 345 505,28	0,00	0,00	856 027,31	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 409 964,47	1 409 964,47	936 209,02	0,00	0,00	0,00	0,00	936 209,02	0,00	
2021	-389 000,00	0,00	1 200 000,00	500 000,00	389 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2022	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	628 626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	638 750,00	638 750,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 173,49	2 146 173,49	1 516 173,49	1 516 173,49	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	611 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	200 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	628 626,51	628 626,51	528 626,51	528 626,51	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>3)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 901 000,00	0,00	2 125 747,18	2 869 571,38	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 375 800,00	0,00	1 968 662,40	2 824 689,71	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	200 000,00	2 879 626,51	0,00	-24 028,94	912 180,08	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 768 626,51	0,00	644 000,00	1 344 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 068 626,51	0,00	500 000,00	500 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 228 626,51	0,00	840 000,00	840 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	748 626,51	748 626,51	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	

<sup>3)</sup> 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,37%	1,37%	x	x	x	x
2021	1,49%	7,33%	7,33%	9,57%	15,75%	TAK	TAK
2022	1,81%	4,32%	4,32%	7,31%	13,49%	TAK	TAK
2023	0,79%	5,91%	5,91%	4,34%	10,52%	TAK	TAK
2024	0,92%	5,21%	5,21%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2025	0,98%	2,83%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2026	1,61%	2,70%	x	5,62%	8,27%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	14 651,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 651,96	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	802 930,17	0,00	2 236 921,00	0,00	0,00	718 604,74	863 579,74	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 907,52	322 907,52	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 328,11	83 328,11	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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



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 <sup>X</sup>	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	153 090,00	153 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	718 604,74	718 604,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	160 025,84	160 025,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	83 328,11	83 328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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. 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.

<sup>x</sup> - 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				243 353,95	160 025,84	83 328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	243 351,95
1.a	- wydatki bieżące				243 353,95	160 025,84	83 328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	243 351,95
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				243 353,95	160 025,84	83 328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	243 351,95
1.1.1	- wydatki bieżące				243 353,95	160 025,84	83 328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	243 351,95
1.1.1.1	"Przedszkolaki poznają Świat" -	Urząd Gminy Cisek	2020	2022	243 353,95	160 025,84	83 328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	243 351,95
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia**  
**wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**  
**na lata 2021- 2026 Gminy Cisek.**

**1. Uwagi ogólne :**

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono do roku 2026 , tak samo jak prognozę kwoty długu , gdyż w tym roku gmina planuje spłacić ostatnie raty zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Załącznik nr 2 - czyli przedsięwzięć WPF ,dotyczy jednego zadania bieżącego współfinansowanego ze środków europejskich w ramach RPO WO. Realizacja tego zadania planowana jest na lata 2021-2022.

**2. Dochody:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2026 realnie przedstawiono dane dotyczące dochodów w roku 2021. Dochody bieżące planowane są na podstawie wykonania roku 2020 ( umow dzierżawy i najmu, przypisów dotyczących podatków i opłat lokalnych).

Nie planuje się dochodów majątkowych w 2021 roku , oraz dochodów ze sprzedaży mienia . Te ostatnie nie planuje się również w kolejnych latach.Od 2022 roku zaplanowano stałą kwotę dochodów majątkowych ( 300 000,00 zł ) z tytułu pozyskanych dotacji i środków z innych źródeł na zadania inwestycyjne. Od roku 2021 przyjęto stałe wartości dochodów uznając , że planowany wzrost na dłuższy okres czasu jest obciążony zbyt dużym ryzykiem błędu.Ogólnie ujmując wysokość planowanych dochodów przyjęto na poziomie roku obecnego ,( głównie podatków lokalnych i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ) gdyż sytuacja finansowa całego kraju jest w chwili obecnej niestabilna z powodu pandemii.

**3. Wydatki:**

Wydatki w 2021 roku planuje się bardzo oszczędnie, a to za przyczyną niskich dochodów. Narzucone przez ministerstwo podwyżki dla nauczycieli spowodowały , że gminę nie stać na planowanie i realizację nowych zadań inwestycyjnych wyłącznie ze środków własnych gminy . Ograniczono się głównie do bieżącego utrzymania i ewentualnych remontów już istniejącej infrastruktury gminy. Zaplanowane na rok 2021 zadania inwestycyjne planuje się wykonać z otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ( 500 000,00 zł ) , oraz kredytów bankowych ( 500 000,00 zł ) .Wykaz planowanych zadań znajduje się w załączniku nr 3 do projektu budżetu .

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych, jak również planowanych do zaciągnięcia 3 kredytów w 2021 roku ( na 500 000,00 zł).

Od roku 2022 nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów, a jedynie spłatę już wcześniej zaciągniętych.

Gmina zaplanowała wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 26 019,00 zł w kolejnych latach prognozy .Łączna kwota poręczeń wynosi 390 278,00 zł i przypada na lata 2017-2031.

#### **4. Przychody :**

Planowane przychody w 2021 roku na kwotę 1 200 000,00 zł stanowią :

- a) planowane do zaciągnięcia kredyty bankowe ( 500 000,00 zł ) na realizację inwestycji gminnych:
- "Modernizacja dróg gminnych " - 200 000,00 zł,
  - "Modernizacja ulicy Wodnej w Cisku" - 100 000,00 zł,
  - "Budowa tłoczni kan.sanitarnej w Landzmierzu"- 100 000,00 zł,
  - "Termomodernizacja budynku GOK w Cisku" - 100 000,00 zł.
- b) oraz planowane wolne środki ( 700 000,00 zł )
- z tytułu otrzymanych i nie wydanych w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 500 000,00 zł ,
  - z tytułu nie udzielonej , a zaplanowanej w 2020r. pożyczki dla Fundacji Bartholomaei w Łanach na zadanie inwestycyjne w kwocie 200 000,00 zł ( zadanie przeniesiono na rok 2021)

#### **5. Rozchody :**

Na planowaną w 2021 roku kwotę rozchodów ( 811 000,00 zł ) przypada :

- spłata rat kapitałowych od zaciągniętych przez gminę krajowych kredytów i pożyczek bankowych - 611 000,00 zł ,
- udzielenie pożyczki ( 200 000,00 zł ) dla Fundacji Bartholomaei w Łanach na realizację zadania inwestycyjnego przeniesionego w realizacji z roku 2020 .