

**Uchwała Nr XXIII/.../21  
Rady Gminy Cyców  
z dnia 20 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Rady Gminy Cyców Nr XVIII/180/20 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2024, obejmującej prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIII/.../21  
z dnia 2021-08-20

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	
2021	57 398 949,22	50 981 476,88	5 414 995,00	20 000,00	7 970 755,00	15 343 907,88	22 231 819,00	12 200 000,00	6 417 472,34	0,00	6 417 472,34	
2022	48 721 391,00	47 978 208,00	5 469 145,00	20 000,00	7 971 492,00	14 703 684,00	19 813 887,00	9 532 672,00	743 183,00	0,00	743 183,00	
2023	48 823 778,00	48 457 790,00	5 523 836,00	20 000,00	8 051 207,00	14 850 721,00	20 012 026,00	9 627 999,02	365 988,00	0,00	365 988,00	
2024	49 271 556,00	48 942 167,00	5 579 075,00	20 000,00	8 131 719,00	14 999 227,00	20 212 146,00	9 724 279,00	329 389,00	0,00	329 389,00	
2025	49 727 841,00	49 431 391,00	5 634 866,00	20 000,00	8 213 036,00	15 149 221,00	20 414 268,00	9 821 522,00	296 450,00	0,00	296 450,00	
2026	49 925 705,00	49 925 705,00	5 691 214,66	20 000,00	8 295 166,00	15 299 703,00	20 618 411,00	9 919 737,22	0,00	0,00	0,00	

<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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	68 338 383,33	49 392 543,85	20 314 417,30	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	18 945 839,48	18 901 239,48	701 123,07
2022	49 428 445,00	43 986 533,50	20 488 526,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 441 911,50	5 441 911,50	180 000,00
2023	49 823 807,00	45 878 953,50	20 693 411,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 944 853,50	3 944 853,50	130 000,00
2024	49 437 472,00	44 414 166,00	20 900 345,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 023 306,00	5 023 306,00	190 000,00
2025	49 727 841,00	44 122 784,00	21 109 348,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 605 057,00	5 605 057,00	240 000,00
2026	49 925 705,00	44 564 012,00	21 320 442,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 361 693,00	5 361 693,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</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>	w tym:
					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
2021	-10 939 434,11	0,00	12 267 462,11	69 507,00	0,00	10 570 733,20	10 570 733,20	1 477 221,91	368 700,91
2022	-707 054,00	0,00	1 985 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 082,00	707 054,00
2023	-1 000 029,00	0,00	1 556 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 085,00	1 000 029,00
2024	-165 916,00	0,00	443 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 944,00	165 916,00
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

<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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								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
2021	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 328 028,00	1 278 028,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 028,00	1 278 028,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	556 056,00	556 056,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	278 028,00	278 028,00	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

<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		
	łączna 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>8)</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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 112 112,00	0,00	1 588 933,03	13 636 888,14	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	834 084,00	0,00	3 991 674,50	3 991 674,50	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	278 028,00	0,00	2 578 836,50	2 578 836,50	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528 001,00	4 528 001,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 607,00	5 308 607,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361 693,00	5 361 693,00	

<sup>8)</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 ustawowych 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
2021	3,75%	4,68%	4,68%	22,35%	27,39%	TAK	TAK
2022	4,14%	12,30%	12,30%	18,19%	23,23%	TAK	TAK
2023	1,92%	7,94%	7,94%	6,54%	11,57%	TAK	TAK
2024	1,05%	13,58%	13,58%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2025	0,20%	15,69%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2026	0,17%	15,66%	x	14,86%	17,00%	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:
			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
2021	373 821,76	373 821,76	356 507,93	5 861 263,09	5 861 263,09	4 315 960,75	392 571,24	392 571,24	333 337,39
2022	36 456,00	36 456,00	36 456,00	743 183,00	743 183,00	743 183,00	36 456,00	36 456,00	36 456,00
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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
		Wydutki 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	6 615 505,98	6 615 505,98	4 325 840,70	14 699 734,54	379 721,21	14 320 013,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 436 456,00	36 456,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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											
	Splaty, 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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</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:							wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					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	
2021	1 278 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 278 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	556 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	278 028,00	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIII/.../21  
z dnia 2021-08-20

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)				23 972 897,92	14 699 734,54	4 436 456,00	2 000 000,00	0,00	22 409 281,09
1.a	- wydatki bieżące				710 068,00	379 721,21	36 456,00	0,00	0,00	619 059,12
1.b	- wydatki majątkowe				23 262 829,92	14 320 013,33	4 400 000,00	2 000 000,00	0,00	21 790 221,97
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:				8 329 950,28	6 982 927,19	36 456,00	0,00	0,00	8 175 473,74
1.1.1	- wydatki bieżące				710 068,00	379 721,21	36 456,00	0,00	0,00	619 059,12
1.1.1.1	Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Cyców - Zapewnienie wysokiej jakości społecznych oraz wspierających i aktywizujących usług dla osób starszych i niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2019	2021	600 700,00	343 265,21	0,00	0,00	0,00	509 691,12
1.1.1.2	Program aktywizacji społeczno zawodowej - Łęczna, Cyców, Milejów - Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Cyców	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	109 368,00	36 456,00	36 456,00	0,00	0,00	109 368,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 619 882,28	6 603 205,98	0,00	0,00	0,00	7 556 414,62
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii w Gminie Cyców - Wsparcie inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	Urząd Gminy	2019	2021	7 603 682,28	6 603 205,98	0,00	0,00	0,00	7 556 414,62
1.1.2.4	Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Cyców - Zapewnienie wysokiej jakości społecznych oraz wspierających i aktywizujących usług dla osób starszych i niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2019	2021	16 200,00	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
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				15 642 947,64	7 716 807,35	4 400 000,00	2 000 000,00	0,00	14 233 807,35
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 642 947,64	7 716 807,35	4 400 000,00	2 000 000,00	0,00	14 233 807,35
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cycowie - Poprawa warunków przyrodniczych i bytowych na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2021	6 122 731,29	4 663 591,00	0,00	0,00	0,00	6 063 591,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy - Większa dostępność lokalikomunalnych.	Urząd Gminy	2020	2021	860 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.3	Montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Nowej 1 w Cycowie - Zmniejszenie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2020	2021	228 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Świerzczowie - Poprawa infrastruktury sportowej dla uczniów.	Urząd Gminy	2020	2021	1 200 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.5	Wykonanie przebudowy przepompowni na hydrofornię w Nowym Stręczynie - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2021	2022	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Odnawialne źródła energii w Gminie Cyców - Wsparcie inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	Urząd Gminy	2019	2021	532 216,35	532 216,35	0,00	0,00	0,00	532 216,35

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						
1.3.2.7	Budowa zalewu/zbiornika na rzece Świnie w miejscowości Stawek - Rozwój rekreacji i turystyki	Urząd Gminy	2021	2023	5 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 200 000,00

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy przyjęto zgodnie z założeniami do budżetu na 2021 rok po zmianach.

W 2021 roku założono dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o około 3 000 000,00 zł wyższe od przewidywanego bieżącego przypisu w związku z prowadzonymi przez organ podatkowy postępowaniami dotyczącymi opodatkowania budowli znajdujących się w wyrobiskach górniczych za lata poprzednie (2015).

W roku budżetowym 2021 spłacono raty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **1 278 028,00 zł**.

W roku budżetowym 2021 planuje się uzyskać przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **10 570 733,20 zł**, z tyt. wolnych środków w kwocie **1 477 221,91 zł** oraz z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **69 507,00 zł**. Wynik budżetu roku 2020 zamknął się na poziomie **3 856 099,18 zł**

Planowany deficyt budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **10 939 434,11 zł** zostanie pokryty z przychodów pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

W kolejnych latach objętych prognozą kwoty długu gmina nie przewiduje korzystania z finansowania z kredytów i pożyczek długoterminowych.

Roczne kwoty spłat w kolejnych latach zostały ustalone w takich wysokościach, aby wskaźnik spłaty długu nie przekroczył wartości średniej arytmetycznej z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przewiduje się w kolejnych latach wzrost wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących na poziomie około jednego procenta w stosunku do poprzednich lat.

W kolejnych latach objętych prognozą kwoty długu nie przewiduje się dochodów ze sprzedaży majątku stanowiącego własność Gminy Cyców.