

Nr / 2015
Rady Gminy Ciasna
z dnia grudnia 2016
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2027, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w zakresie działalności bieżącej w kwocie 8 000 000,00 zł. na lata 2017-2020.

§ 3

Traci moc uchwała nr XVI/113/2015 Rady Gminy Ciasna z dnia 29 grudnia 2015 roku.

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr RSO.SE.0050.188.2016
z dnia 2016-11-14

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne państwa są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 czerwca 2008 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 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 także dla lat
3) W powyższym wzorze liczby 1 i 2 oznaczają odpowiednio: rok budżetowy i pierwszy rok po roku budżetowym, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2017	27 470 311,00	23 752 171,19	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	30 000,00	3 718 139,81	
2018	23 780 182,00	19 617 882,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00	352 500,00	0,00	0,00	4 162 500,00	
2019	22 729 133,50	19 842 141,00	0,00	0,00	x	303 600,00	303 600,00	0,00	0,00	2 886 992,50	
2020	23 953 903,57	20 670 408,57	0,00	0,00	x	252 300,00	252 300,00	0,00	0,00	3 283 495,00	
2021	23 669 157,95	20 361 190,00	0,00	0,00	x	205 800,00	205 800,00	0,00	0,00	3 307 967,95	
2022	24 194 187,00	20 514 278,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 679 909,00	
2023	24 473 210,00	21 473 210,00	0,00	0,00	x	138 100,00	138 100,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2024	24 925 856,00	21 925 856,00	0,00	0,00	x	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2025	24 941 028,00	22 181 028,00	0,00	0,00	x	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	2 760 000,00	
2026	25 267 614,00	22 567 614,00	0,00	0,00	x	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
2027	24 935 441,63	22 647 740,00	0,00	0,00	x	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	2 287 701,63	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2017	1 351 899,00	352 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 973,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 627 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 444 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 604 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 512 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 244 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 100 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 100 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 324 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 211 222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	966 939,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W powyżej wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x										
							w tym:									
Lp	S	S.1	S.1.1	S.1.1.1	S.1.1.2	S.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
2017	1 704 872,00	1 704 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 139 302,05	0,00	2 803 816,49	2 803 816,49					
2018	1 627 887,00	1 627 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 511 415,05	0,00	3 217 047,00	3 217 047,00					
2019	1 444 821,00	1 444 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 066 594,05	0,00	3 787 118,50	3 787 118,50					
2020	1 604 821,00	1 604 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 461 773,05	0,00	3 847 118,50	3 847 118,50					
2021	1 512 347,00	1 512 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 426,05	0,00	4 820 314,95	4 820 314,95					
2022	1 244 821,00	1 244 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704 605,05	0,00	4 924 730,00	4 924 730,00					
2023	1 100 893,00	1 100 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603 712,05	0,00	4 100 893,00	4 100 893,00					
2024	1 100 893,00	1 100 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 819,05	0,00	4 100 893,00	4 100 893,00					
2025	1 324 657,00	1 324 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 162,05	0,00	4 084 657,00	4 084 657,00					
2026	1 211 222,90	1 211 222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 939,15	0,00	3 911 222,90	3 911 222,90					
2027	966 939,15	966 939,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 640,78	3 254 640,78					

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o należność budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.5	9.6	9.5.1	9.7	9.7.1

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	1 351 899,00	1 351 899,00	9 767 059,41	3 244 336,00	3 148 632,00	36 000,00	3 112 632,00	3 112 632,00	0,00	0,00	
2018	1 627 887,00	1 622 590,00	9 695 288,00	2 975 359,00	4 201 078,68	38 578,68	4 162 500,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 444 821,00	1 409 524,00	9 695 288,00	2 975 359,00	1 014 735,00	0,00	1 014 735,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 604 821,00	1 569 524,00	9 695 288,00	0,00	3 283 495,00	0,00	3 283 495,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 512 347,00	1 477 050,00	9 695 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 244 821,00	1 209 524,00	9 695 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 100 893,00	1 065 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 100 893,00	1 065 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 324 657,00	1 289 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 211 222,90	1 175 925,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	966 939,15	901 639,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			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	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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	0,00	0,00	0,00	1 394 066,00	1 394 066,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 578,68	38 578,68	38 578,68
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2017	2 004 417,00	1 316 297,00	0,00	688 120,00	0,00	287 745,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	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	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uśala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr RSO.0050.188.2016
z dnia 2016-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1a+1.2+1.3)				3 155 547,650,81	3 148 632,00	4 201 078,68	1 014 735,00	3 283 495,00	11 408 538,38
1.1.a	- wydatki bieżące				88 978,68	36 000,00	38 578,68	0,00	0,00	88 978,68
1.1.b	- wydatki majątkowe				15 468 672,13	3 112 632,00	4 162 500,00	1 014 735,00	3 283 495,00	11 319 559,70
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:				12 770 694,68	2 148 632,00	3 661 078,68	1 014 735,00	3 283 495,00	10 088 249,82
1.1.1	- wydatki bieżące				88 978,68	36 000,00	38 578,68	0,00	0,00	88 978,68
1.1.1.1	Healthy Kids - propagowanie zdrowego stylu życia - prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej	Urząd Gminy	2016	2018	88 978,68	36 000,00	38 578,68	0,00	0,00	88 978,68
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				12 681 706,00	2 112 632,00	3 622 500,00	1 014 735,00	3 283 495,00	10 000 271,14
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ciasna i Molna w Gminie Ciasna - Stworzenie możliwości odprowadzania ścieków bytowych oraz podaż wody pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym	Urząd Gminy	2016	2020	4 364 500,00	0,00	0,00	1 014 735,00	3 283 495,00	4 298 230,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie w Gminie Ciasna - stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków bytowych na oczyszczalnię w Ciasnej	Urząd Gminy	2014	2018	6 449 397,00	257 000,00	3 622 500,00	0,00	0,00	3 955 284,14
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciasna - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy	2016	2017	955 349,00	945 632,00	0,00	0,00	0,00	945 632,00
1.1.2.5	Rewitalizacja obszaru ulic Lubinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej, poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnych i gospodarczych - przygotowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2016	2017	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145,00
1.1.2.6	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Gminie Ciasna poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	802 460,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami parafiestwa publicznego- 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 1.1.2.2) z tego:				2 776 966,13	1 000 000,00	540 000,00	0,00	0,00	1 319 288,56
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 776 966,13	1 000 000,00	540 000,00	0,00	0,00	1 319 288,56
1.3.2.3	Budowa pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów zewnętrznych przy budynku gimnazjum w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej - likwidacja barier architektonicznych	Urząd Gminy	2016	2017	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450,56
1.3.2.4	Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna - Podaż wody pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym	Urząd Gminy	2010	2017	1 267 911,48	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8 - Stworzenie miejsc, warunków do uprawiania czynnego sportu	Urząd Gminy	2016	2018	950 000,00	360 000,00	540 000,00	0,00	0,00	913 838,00
1.3.2.11	Zakup zabawkowej nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo-parkowym - kulturalno oświatowy	Urząd Gminy	2014	2017	459 054,65	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00