

**Uchwała
Nr XLIV / 292 / 2018
Rady Gminy Ciasna
z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 i 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 j.t.) Rada Gminy Ciasna uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLIII / 286 / 2017 Rady Gminy Ciasna z dnia 28 grudnia 2017 zmienia się zapis § 1, który otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2027, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLIII/286/2017 Rady Gminy Ciasna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika Nr 2 do uchwały Nr XLIII/286/2017 Rady Gminy Ciasna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIV / 292 / 2018
z dnia 2018-01-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:							w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
2018	42 585 522,72	29 118 526,76	3 472 255,00	270 000,00	5 852 299,00	3 825 081,00	9 733 733,00	7 187 196,30	13 466 995,96	25 000,00	13 436 878,96				
2019	38 155 503,82	28 335 572,39	2 953 547,00	147 805,00	5 910 686,00	3 800 000,00	7 886 763,00	6 600 000,00	9 819 931,43	0,00	9 819 931,43				
2020	27 530 513,57	26 489 316,07	2 953 547,00	147 805,00	5 942 686,00	3 800 000,00	7 886 763,00	6 600 000,00	1 041 197,50	0,00	1 041 197,50				
2021	27 487 346,95	26 467 346,95	2 953 547,00	147 805,00	5 942 686,00	3 800 000,00	7 886 763,00	6 600 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00				
2022	26 887 148,00	26 887 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	27 022 243,00	27 022 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	26 944 889,00	26 944 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	26 703 825,00	26 703 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	26 996 976,90	26 996 976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	26 555 923,78	26 555 923,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27.06.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 665 z późn. zmianami), wiodącym dokumentem w procesie wypracowywania prognozy budżetowej jest wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczenia i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorst. o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1				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	2.1.3.1.1	
2.1	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	
Lp											
2018	45 552 805,72	26 185 971,66	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000,00	19 366 834,06	
2019	36 480 533,82	22 670 075,82	0,00	0,00	x	505 300,00	505 300,00	0,00	0,00	13 810 458,00	
2020	25 754 212,57	22 470 717,57	0,00	0,00	x	435 500,00	435 500,00	0,00	0,00	3 283 495,00	
2021	25 692 424,95	22 364 457,00	0,00	0,00	x	369 800,00	369 800,00	0,00	0,00	3 327 967,95	
2022	25 206 592,00	22 526 683,00	0,00	0,00	x	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	2 679 909,00	
2023	25 488 485,00	22 488 485,00	0,00	0,00	x	256 400,00	256 400,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2024	25 341 462,00	22 341 462,00	0,00	0,00	x	202 700,00	202 700,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2025	25 055 509,00	22 295 509,00	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00	
2026	25 453 101,90	22 753 101,90	0,00	0,00	x	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
2027	25 005 111,78	22 717 410,15	0,00	0,00	x	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	2 287 701,63	

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki o charakterze majątku budżetowego art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
					Przebieg budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1
LP									
2018	-2 967 283,00		4 635 659,00	0,00		0,00	0,00	2 137 010,00	468 634,00
2019	1 674 970,00		22 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 776 301,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 794 922,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 680 556,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 533 758,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 603 427,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 648 316,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 543 875,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 550 812,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:									
na pokrycie deficytu budżetu x									
Inne przychody niezwiązane z zadaniem dług 5) x									
na pokrycie deficytu budżetu x									
Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x									
na pokrycie deficytu budżetu x									
4.4									
4.4.1									

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

Wykaz przedsięwzięcia	Rozchód budżetu	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		Spłaty rat kapitałowych: kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwota ust. 243 ust. 3 ustawy x art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwota ust. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwota ust. 243 ust. 3b ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwota ust. 243 ust. 3c ustawy x	z tego:				
							inne zobowiązania niezwiązane ze spłatą długu	inne zobowiązania niezwiązane ze spłatą długu			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 668 376,00	1 668 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 829 437,00	0,00	2 932 555,10	5 069 565,10
2019	1 697 470,00	1 697 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 131 967,00	0,00	5 665 496,57	5 665 496,57
2020	1 776 301,00	1 776 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 355 666,00	0,00	4 018 598,50	4 018 598,50
2021	1 794 922,00	1 794 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560 744,00	0,00	4 102 889,95	4 102 889,95
2022	1 680 556,00	1 680 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 188,00	0,00	4 360 465,00	4 360 465,00
2023	1 533 758,00	1 533 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346 430,00	0,00	4 533 758,00	4 533 758,00
2024	1 603 427,00	1 603 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 743 003,00	0,00	4 603 427,00	4 603 427,00
2025	1 648 316,00	1 648 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 687,00	0,00	4 408 316,00	4 408 316,00
2026	1 543 875,00	1 543 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 812,00	0,00	4 243 875,00	4 243 875,00
2027	1 550 812,00	1 550 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 513,63	3 838 513,63

6) W pozycji wyłączone są w szczególności wyłączenia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skreślenie o środkach określonych w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetowych
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetowych
2018	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2019	5,09%	5,02%	0,00	5,02%	6,94%	12,54%	12,23%	TAK	TAK
2020	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	14,85%	10,63%	10,31%	TAK	TAK
2021	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	14,60%	10,41%	10,09%	TAK	TAK
2022	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	14,93%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2023	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	16,22%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2024	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	16,78%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2025	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	17,08%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2026	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	16,51%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2027	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	15,72%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2027	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	14,45%	16,44%	16,44%	TAK	TAK

W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia z art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z umisną oligodii przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wykaz wydatków	Przeznaczenie przeznaczenia iach, ogół budżetowej (10)	w tym na:	z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki budżetowe na wygraczenie i dotacji od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej (11)	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
2018	0,00	0,00	10 391 339,71	3 358 439,00	18 599 006,68	337 340,68	18 261 666,00	18 261 666,00	1 105 168,06
2019	1 674 970,00	1 674 970,00	9 695 288,00	2 975 359,00	13 810 458,00	0,00	13 810 458,00	0,00	0,00
2020	1 776 301,00	1 776 301,00	9 695 288,00	0,00	3 283 495,00	0,00	3 283 495,00	0,00	0,00
2021	1 794 922,00	1 794 922,00	9 695 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 680 556,00	1 680 556,00	9 695 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 533 758,00	1 533 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 603 427,00	1 603 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 648 316,00	1 648 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 543 875,00	1 543 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 550 812,00	1 550 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie wydatków budżetowej, inne niż wydatki budżetowe, powstające z tytułu wydatków budżetowych, wyłączone do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Wydatki budżetowe, które wydatki budżetowe w ramach zadań klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W rozdziałach wydatki, które wydatki budżetowe w ramach zadań klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

14) 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									
Wykaz załączników	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	w tym:		Wydatki bieżące 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
	12.1.1	12.1.1.1		12.1.1	12.1.1.1		12.3.1	12.3.2	
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
2018	0,00	0,00	0,00	11 799 238,96	11 799 238,96	8 931 136,96	38 578,68	38 578,68	38 578,68
2019	0,00	0,00	0,00	9 819 931,43	9 819 931,43	236 179,99	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 041 197,50	1 041 197,50	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) Wyproceduj 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2.1, 12.3.2.2, 12.5.1.1, 12.5.1.2, 12.7.1 oraz 12.8.1. Wykazując dla wyłączenia kwoty wydatków z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIV / 292 / 2018
z dnia 2018-01-30

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia, opisanego w pkt 1.1.2 i 1.3	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia, opisane w pkt 1.1.2 i 1.3				15 035 617,73	15 035 617,73	13 810 458,00	3 283 495,00	0,00	0,00	35 662 950,68
1.1	Wydatki bieżące				430 600,68	337 340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	337 340,68
1.1.1	Wydatki majątkowe				36 621 917,05	15 291 244,68	13 810 458,00	3 283 495,00	0,00	0,00	35 355 619,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				34 226 462,68	15 291 244,68	12 715 458,00	3 283 495,00	0,00	0,00	31 290 197,68
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				88 978,68	38 578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	38 578,68
1.1.1.1.1.1	Healthy Kids - propagowanie zdrowego stylu życia - prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej	Urząd Gminy	2016	2018	88 978,68	38 578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	38 578,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 137 484,00	15 252 666,00	12 715 458,00	3 283 495,00	0,00	0,00	31 251 619,00
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	4 371 738,00	0,00	1 014 735,00	3 283 495,00	0,00	0,00	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	7 335 157,00	4 765 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 260,00
1.1.2.5	Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Sławowej, Dobrodzińskiej, poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnych i gospodarczych - przygotowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2016	2019	5 705 004,00	2 861 290,00	2 898 714,00	0,00	0,00	0,00	5 560 004,00
1.1.2.7	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu Lublinieckiego w gminie Ciasna - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2015	2019	13 166 000,00	5 645 133,00	7 470 867,00	0,00	0,00	0,00	13 116 000,00
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór, w Gminie Ciasna - stworzenie możliwości odprowadzania ścieków bytowych na oczyszczalnię w Ciasnej	Urząd Gminy	2017	2019	2 575 000,00	1 198 858,00	1 331 142,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00
1.1.2.9	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Gminie Ciasna poprzez zakup sprzętów samochodu ratowniczo-gasnictwo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	984 585,00	982 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 125,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.2 i 1.2) z tego:				4 826 055,05	3 307 762,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	4 402 762,00
1.3.1	- wydatki bieżące				341 622,00	298 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 762,00
1.3.1.1	Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - stworzenie możliwości aplikowania o zewnętrzne środki finansowe na realizację inwestycji z zakresu rozwoju transportu	Urząd Gminy	2017	2018	8 514,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554,00
1.3.1.2	Ochrona parku Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sierakowie Śląskim - ochrona parku	Urząd Gminy	2017	2018	333 108,00	296 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 208,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	wydatki majątkowe				4 484 433,05	2 009 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	4 104 000,00
1.3.2.8	Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8 - Stworzenie miejsc, warunków do uprawiania czynnego sportu	Urząd Gminy	2015	2019	1 270 000,00	450 000,00	770 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku komunalnego w Wędrzynie przy ul. Władysława Gorkiego 15 - 100 m ² emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych do atmosfery oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	Urząd Gminy	2011	2013	124 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Przebudowa części mieszkalnej budynku komunalno-oświatowego (budowa adaptacji punktów sprzedaży na sale lekcyjne Szkoły Podstawowej w Zborowskim część prawa" - utworzenie sal lekcyjnych	Urząd Gminy	2017	2018	320 130,10	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej (ul. Słoneczna) i przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Dworcowa) łączące się z drogą powiatową nr 5 2010 w Sierakowie Śląskim - Gmina Ciasna - poprawa jakości i bezpieczeństwa dróg	Urząd Gminy	2014	2018	2 403 549,72	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.16	Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Sierakowie Śląskim przy ul. Dobrodzińskiej 13 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych do atmosfery oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	Urząd Gminy	2017	2019	346 376,60	1 000,00	325 000,00	0,00	0,00	326 000,00
1.3.2.17	Budowa budynku gospodarczego w Ciasnej dz. 930/03 - Zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	2017	2018	13 376,57	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr XLIV / 292 / 2018
z dnia 30 stycznia 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2027

Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały nr XLIII/286/2017 Rady Gminy Ciasna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Zwiększa się nakłady finansowe przedsięwzięcia pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna ul. Nowy Dwór w Gminie Ciasna” o kwotę 350 000,00 zł. w roku 2018. Zmian dokonuje się w związku z otwarciem przetargu na realizację zadania. Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.8

Dodaje się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy pn ” Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Gminie Ciasna poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego” o łącznej wartości 984 585,00 zł. z czego: 2018 rok – 982 125,00 zł. Zadanie współfinansowane z RPO WSL na lata 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych i przy takich założeniach zostaje wprowadzone do realizacji w budżecie gminy. Zadanie ujmie się w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.9

Zwiększa się nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „Ochrona parku Zespołu Pałacowo - Parkowego w Sierakowie Śląskim” o kwotę 11 000,00 zł. w roku 2018. Zadanie ujęte jest w wydatkach bieżących w pkt 1.3.1.2

Zwiększa się nakłady finansowe przedsięwzięcia pod nazwą „ Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8 ” o kwotę 320 000,00 zł. w roku 2019, do łącznej wartości 1 270 000,00 z czego: 2018 rok – 450 000,00 zł, 2019 rok – 770 000,00 zł Zmian dokonuje się w związku z otwarciem przetargu na realizację zadania. Zadanie ujmie się w wydatkach majątkowych w pkt 1.3.2.8

Dodaje się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy pn ”Budowa drogi gminnej (ul. Słoneczna) i przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Dworcowa) łączące się z drogą powiatową nr 5 2010 w Sierakowie Śląskim – Gmina Ciasna” o łącznej wartości 2 400 549,72 zł. z czego:

2018 rok – 2 350 000,00 zł. Zadanie wprowadza się do realizacji w związku z wyborem przez Wojewodę Śląskiego wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej

i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Przedsięwzięcie może być dofinansowane w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych i przy takich założeniach zostaje wprowadzone do realizacji w budżecie gminy. Zadanie ujemne się w wydatkach majątkowych w pkt 1.3.2.15

Dodaje się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy pn "Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Sierakowie Śląskim przy ul. Dobrodzieńskiej 13 " o łącznej wartości 346 376,60 zł. z czego: 2018 rok – 1 000,00 zł, 2019 rok – 325 000,00 zł.

Na realizację przedsięwzięcia planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie do WFOŚ i GW

w Katowicach. Zadanie ujemne się w wydatkach majątkowych w pkt 1.3.2.16

Dodaje się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy pn " Budowa budynku gospodarczego w Ciasnej dz. 930/03 o łącznej wartości 13 376,57 zł. Zadanie ujemne się w wydatkach majątkowych w pkt 1.3.2.17.

W uchwale Nr XLIII / 286 / 2017 Rady Gminy Ciasna z dnia 28 grudnia 2017 w realizowanym przedsięwzięciu pod nazwą „ Healthy Kids” zmienia się zapis kwoty limitu zobowiązań było 56 181,51, winno być 38 578,68. Zadanie ujęte jest w wydatkach bieżących w pkt 1.1.1.1.

Dokonuje się zmian w treści załącznika Nr 1 do uchwały nr XLIII/286/2017 Rady Gminy Ciasna

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej a mianowicie:

Zmian dokonuje się w związku z zmianą w budżecie gminy na rok 2018 wprowadzoną:

- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.7.2018 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 16.01.2018
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.9.2018 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 19.01.2018
- Uchwałą Nr XLIV/ 293 / 2018 Rady Gminy Ciasna z dnia 30.01.2018

Zmiany dotyczące roku 2018 między innymi przedstawiają się następująco:

zwiększa się majątkowe dochody budżetowe o kwotę	2 012 115,00 zł.
zwiększa się przychody budżetowe o kwotę	2 137 010,00 zł.
zwiększa się bieżące wydatki budżetowe o kwotę	33 000,00 zł.
zwiększa się majątkowe wydatki budżetowe o kwotę	4 116 125,00 zł.

Zmian dokonano w związku ze zwiększeniem i zmniejszeniem zadań bieżących i inwestycyjnych oraz wprowadzeniem nowych zadań do budżetu gminy.