

Projekt

**Uchwała
Nr LI / / 2018
Rady Gminy Ciasna
z dnia 12 września 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 (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Ciasna uchwala co następuje:

§ 1

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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LI / / 2018
z dnia 2018-09-12

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
													Podatki i opłaty 3)
Lp	1												
2018	48 208 391,93	30 809 556,36	3 472 255,00	310 000,00	6 269 114,37	4 217 016,37	9 846 308,00	7 633 162,00	17 398 835,57	1 189 328,74	16 204 389,83		
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 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 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.

z tego:										
w tym:										
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	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	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	
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
2018	52 012 524,59	27 646 508,89	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000,00	24 366 015,70
2019	36 480 533,82	22 580 075,82	0,00	0,00	x	505 300,00	505 300,00	0,00	0,00	13 900 458,00
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	3 000 000,00
2026	25 453 101,90	22 753 101,90	0,00	0,00	x	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	2 760 000,00
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	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4					
2018	-3 804 132,66	5 472 508,66	0,00	0,00	2 973 859,66	1 305 483,66	2 498 649,00	2 498 649,00	0,00					0,00
2019	1 674 970,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00					0,00
2020	1 776 301,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00					0,00
2022	1 680 556,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00					0,00
2024	1 603 427,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00					0,00
2026	1 543 875,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00					0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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	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 ^x	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 ^x
2018	4,50%	4,44%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2019	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	15,08%	11,32%	12,82%	TAK	TAK
2020	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	14,60%	11,18%	12,68%	TAK	TAK
2021	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	14,93%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2022	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	16,22%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2023	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	16,78%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2024	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	17,08%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2025	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	16,51%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2026	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

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:										
			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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		11.6	
2018	0,00	0,00	10 527 613,71	3 633 754,93	18 973 672,33	267 006,33	18 706 666,00	18 666 666,00	5 699 349,70		30 000,00	
2019	1 674 970,00	1 674 970,00	10 400 000,00	2 975 359,00	13 897 458,00	0,00	13 897 458,00	13 631 458,00	0,00		0,00	
2020	1 776 301,00	1 776 301,00	10 400 000,00	3 460 000,00	3 283 495,00	0,00	3 283 495,00	3 283 495,00	0,00		0,00	
2021	1 794 922,00	1 794 922,00	10 400 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	1 680 556,00	1 680 556,00	10 400 000,00	3 460 000,00	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		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		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		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		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		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 wieśowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co 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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2018	15 574 786,00	11 732 386,50	10 963 830,00	8 842 399,50	3 360 831,00	3 842 399,50	3 360 831,00	0,00	0,00				
2019	12 715 458,00	10 204 005,96	7 038 859,43	2 511 452,04	1 763 149,57	2 511 452,04	1 763 149,57	0,00	0,00				
2020	3 283 495,00	2 269 081,91	0,00	1 014 413,09	0,00	1 014 413,09	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 finansowanie 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, ustala 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego 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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	1 659 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 547 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 677 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 682 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 385 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 228 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 228 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 343 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 158 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 107 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LI / / 2018
z dnia 2018-09-12

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 597 740,66	18 983 672,33	13 897 458,00	3 283 495,00	0,00	8 457 297,18
1.a	- wydatki bieżące				360 261,38	267 006,33	0,00	0,00	0,00	33 433,02
1.b	- wydatki majątkowe				39 237 479,27	18 716 666,00	13 897 458,00	3 283 495,00	0,00	8 423 864,16
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:				34 304 994,90	15 301 249,63	12 715 458,00	3 283 495,00	0,00	7 707 824,56
1.1.1	- wydatki bieżące				88 978,68	38 583,63	0,00	0,00	0,00	26 610,32
1.1.1.1	Healthy Kids - propagowanie zdrowego stylu życia - prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej	Urząd Gminy	2016	2018	88 978,68	38 583,63	0,00	0,00	0,00	26 610,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 216 016,22	15 262 666,00	12 715 458,00	3 283 495,00	0,00	7 681 214,24
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	4 381 738,00	10 000,00	1 014 735,00	3 283 495,00	0,00	4 308 230,00
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	69 822,90
1.1.2.5	Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej, poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnych i gospodarczych - przygotowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	83 061,01
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	1 198 658,00	1 331 142,00	0,00	0,00	41 584,85
1.1.2.9	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Gminie Ciasna poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	984 565,00	982 125,00	0,00	0,00	0,00	982 125,00
1.1.2.10	Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej, poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej - etap I - powstanie infrastruktury przeznaczonej na cele społeczne, edukacyjne, kulturalne, gospodarcze i rekreacyjne	Urząd Gminy	2016	2019	3 508 620,01	1 700 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	44 883,33
1.1.2.11	Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej - etap II - powstanie infrastruktury przeznaczonej na cele społeczne, edukacyjne, kulturalne, gospodarcze i rekreacyjne	Urząd Gminy	2016	2019	2 264 915,21	961 290,00	1 208 714,00	0,00	0,00	2 151 507,15
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

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						
1.2.2	- 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				5 292 745,75	3 692 422,70	1 182 000,00	0,00	0,00	749 472,62
1.3.1	- wydatki bieżące				271 282,70	228 422,70	0,00	0,00	0,00	6 822,70
1.3.1.1	Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - stworzenie możliwości aplikowania o zewnętrzne środki finansowe na realizacji inwestycji z zakresu rozwoju transportu	Urząd Gminy	2017	2018	8 514,00	2 554,00	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	262 768,70	225 868,70	0,00	0,00	0,00	4 268,70
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 021 463,05	3 454 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	742 649,92
1.3.2.8	Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8 - Stworzenie miejsc, warunków do uprawiania czynnego sportu	Urząd Gminy	2016	2019	1 271 000,00	630 000,00	591 000,00	0,00	0,00	541,29
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku komunalnego w Wędzinie przy ul. Muzealnej 10 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych do atmosfery oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	Urząd Gminy	2017	2018	126 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	94 183,90
1.3.2.14	Przebudowa części mieszkalnej budynku komunalno-oświatowego poprzez adaptację pomieszczeń na sale lekcyjne Szkoły Podstawowej w Zborowskim część prawa" - utworzenie sal lekcyjnych	Urząd Gminy	2017	2018	328 130,16	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej (ul. Słoneczna) i przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Dworcowa) łączące się z drogą powiatową nr S 2010 w Sierakowie Śląskim - Gmina Ciasna - poprawa jakości i bezpieczeństwa dróg	Urząd Gminy	2017	2018	2 630 579,72	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	11 386,34
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	325 200,00
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	5 336,39
1.3.2.18	Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna - Podaż wody pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym	Urząd Gminy	2018	2019	306 000,00	40 000,00	266 000,00	0,00	0,00	306 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr LI / / 2018
z dnia 12 września 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.

1. Zwiększa się nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „ Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna” do łącznej wartości 306 000,00 zł., z czego:

2018 rok – 40 000,00 zł,

2019 rok – 266 000,00 zł,

Zadanie ujmuje się w wydatkach majątkowych w pkt 1.3.2.18

Zmian dokonuje się w związku z przygotowaniem dokumentacji na realizację w/w zadania. Przedsięwzięcie przewiduje się do dofinansowania w ramach Programu RPO WSL na lata 2014-2020.

2. Zwiększa się nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ciasna i Molna w Gminie Ciasna” o kwotę 10 000,00 zł. w roku 2018, czyli do łącznej wartości 4 381 738,00 zł., z czego:

2018 rok – 10 000,00 zł,

2019 rok – 1 014 735,00 zł,

2020 rok – 3283 495,00 zł.

Zadanie ujmuje się w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.1

Zmian dokonuje się w związku z przygotowaniem zadania do realizacji. Przedsięwzięcie wybrane do dofinansowania w ramach Programu RPO WSL ZIT na lata 2014-2020.

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 zmianami w budżecie gminy na rok 2018 wprowadzoną:

- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.136.2018 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 16.08.2018
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.143.2018 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 22.08.2018
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.144.2018 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 23.08.2018
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.147.2018 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 23.08.2018
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.149.2018 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 24.08.2018
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.152.2018 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 30.08.2018
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.153.2018 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 30.08.2018
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.166.2018 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 03.09.2018
- Uchwałą Nr LI / / 2018 Rady Gminy Ciasna z dnia 12.09.2018

Zmiany dotyczące roku 2018 między innymi przedstawiają się następująco:

zwiększa się bieżące dochody budżetowe o kwotę	233 976,28 zł.
zwiększa się majątkowe dochody budżetowe o kwotę	1 102 158,26 zł.
zwiększa się przychody budżetowe o kwotę	836 849,66 zł.
zwiększa się bieżące wydatki budżetowe o kwotę	433 193,20 zł.
zwiększa się majątkowe wydatki budżetowe o kwotę	1 739 791,00 zł.

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

