

Uchwała
Nr LII / / 2018
Rady Gminy Ciasna
z dnia 11 października 2018 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Projekt

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.

RADCA PRAWNY
Sprawdzono
Kopii w załączniku
11.10.2018
11.10.2018

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIII/ 2018
z dnia 2018-10-11

- 1) Wzrór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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 rozporządzeniu nie kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
			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	na pokrycie deficytu budżetu 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				
2018	-3 638 171,66	5 472 508,66	0,00	0,00	2 973 859,66	1 139 522,66	2 498 649,00	2 498 649,00	0,00	0,00				
2019	1 509 009,00	188 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 461,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 ⁸⁾ o wydatki	
	Rozchody budżetu x	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:							
				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 x	Inne rozchody 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	1 834 337,00	1 668 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 961,00	14 829 437,00	0,00	3 136 538,66	6 110 398,32
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	5 589 535,57	5 589 535,57
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 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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedoszacowania budżetowe i inne.
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									
Wyszczególnienie	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	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	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	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	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	4,48%	4,42%	0,00	8,94%	12,54%	14,04%	TAK	TAK
	2019	5,80%	5,80%	0,00	14,71%	11,29%	12,79%	TAK	TAK
	2020	8,03%	8,03%	0,00	14,60%	11,03%	12,53%	TAK	TAK
	2021	7,88%	7,88%	0,00	14,93%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
	2022	7,41%	7,41%	0,00	16,22%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
	2023	6,62%	6,62%	0,00	16,78%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
	2024	6,70%	6,70%	0,00	17,08%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
	2025	6,72%	6,72%	0,00	16,51%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
	2026	6,05%	6,05%	0,00	15,72%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
	2027	6,00%	6,00%	0,00	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

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:			w tym:			w tym:		
	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	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	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
	12.1	12.1.1					12.1.1.1	12.1.1.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.2	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	12 187 282,77	12 187 282,77	11 505 157,77	38 583,63	38 583,63	38 583,63	0,00
2019	0,00	0,00	9 819 931,43	9 819 931,43	236 179,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 041 197,50	1 041 197,50	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 12.1.1.1, 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.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydaki 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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, 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. 136 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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	12.8.1								
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 dług 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	1 662 220,00	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 wskazaną spłatę zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, o uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 2013 r. poz. 92). Automatyka wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 1 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (progi) wyłączone z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużnego (progi) wyłączone z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają 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 emitujące procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/ /2018
z dnia 2018-10-11

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+1.2+1.3)				39 512 740,65	18 983 672,33	13 912 458,00	3 283 495,00	0,00	8 472 297,18
1.a	- wydatki bieżące				375 281,38	267 006,33	15 000,00	0,00	0,00	48 433,02
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	Revitalizacja 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	1 198 858,00	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	984 585,00	982 125,00	0,00	0,00	0,00	982 125,00
1.1.2.10	Revitalizacja 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	Revitalizacja 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	2 264 916,21	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				5 307 745,75	3 682 422,70	1 197 000,00	0,00	0,00	764 472,62
1.3.1	- wydatki bieżące				286 282,70	228 422,70	15 000,00	0,00	0,00	21 822,70
1.3.1.1	Stadium 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
1.3.1.3	Opracowanie pozwoleń wodno-prawnych - wykonanie ustawowych zobowiązań	Urząd Gminy	2018	2019	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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	5 338,39
1.3.2.18	Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna - Podąż 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 LII/ /2018
z dnia 11 października 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. Dodaje się nowe przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy pod nazwą „Opracowanie pozwoleń wodno-prawnych” o łącznej wartości 15 000,00 zł., z czego:
2019 rok – 15 000,00 zł,
Zadanie ujmuje się w wydatkach bieżących w pkt 1.3.1.3

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.0050.178.2018 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 24.09.2018
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.181.2018 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 28.09.2018
- Uchwałą Nr LII/ /2018 Rady Gminy Ciasna z dnia 11.10.2018

Zmiany dotyczące roku 2018 między innymi przedstawiają się następująco:

zwiększa się bieżące dochody budżetowe o kwotę	3 506,00 zł.
zwiększa się majątkowe dochody budżetowe o kwotę	191 869,81zł.
zwiększa się rozchody budżetowe o kwotę	165 961,00 zł.
zwiększa się bieżące wydatki budżetowe o kwotę	30 014,81 zł.
zmniejsza się majątkowe wydatki budżetowe o kwotę	600,00 zł.

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