

Uchwała
Nr _____ 2019
Rady Gminy Ciasna
z dnia 30 lipca 2019 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 2019 r. poz. 869.) Rada Gminy Ciasna uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika Nr 1 do uchwały Nr III/31/2018 Rady Gminy Ciasna z dnia 28 grudnia 2018 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 III/31/2018 Rady Gminy Ciasna z dnia 28 grudnia 2018 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.

W Ó J T
mgr inż. Zdzisław Kulej

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/ / 2019
z dnia 2019-07-30

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:		
			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
Lp	1	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
2019	52 578 256,75	35 044 915,67	4 136 203,00	310 000,00	7 034 765,70	4 497 159,04	10 522 173,00	8 106 657,63	17 533 341,08	1 366 025,00	16 162 199,08
2020	34 692 036,86	31 324 650,60	4 136 203,00	310 000,00	6 350 942,00	4 382 083,22	9 863 274,00	6 982 317,00	3 367 386,26	0,00	3 367 386,26
2021	31 474 961,75	30 454 961,75	4 136 203,00	310 000,00	6 452 557,00	4 353 038,00	10 102 951,00	6 982 317,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
2022	30 974 257,52	30 974 257,52	4 136 203,00	310 000,00	6 517 082,00	4 396 588,00	10 203 980,00	6 982 317,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 231 888,45	31 231 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 588 761,50	31 588 761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 643 078,87	31 643 078,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 750 985,50	31 750 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 820 695,23	31 820 695,23	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

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:		
					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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^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	
2019	55 783 363,21	31 609 485,32	0,00	0,00	X	550 000,00	550 000,00	0,00	62 000,00	24 173 877,89	
2020	32 735 735,86	25 912 942,38	0,00	0,00	X	438 000,00	438 000,00	0,00	55 500,00	6 822 793,48	
2021	29 500 039,75	26 172 071,80	0,00	0,00	X	370 600,00	370 600,00	0,00	48 300,00	3 327 967,95	
2022	29 113 701,52	26 433 792,52	0,00	0,00	X	312 300,00	312 300,00	0,00	39 100,00	2 679 909,00	
2023	29 518 130,45	26 698 130,45	0,00	0,00	X	255 400,00	255 400,00	0,00	30 600,00	2 820 000,00	
2024	29 805 334,50	26 985 334,50	0,00	0,00	X	201 400,00	201 400,00	0,00	23 100,00	2 820 000,00	
2025	29 814 762,87	27 234 762,87	0,00	0,00	X	145 200,00	145 200,00	0,00	16 000,00	2 580 000,00	
2026	29 987 110,50	27 507 110,50	0,00	0,00	X	88 600,00	88 600,00	0,00	8 600,00	2 480 000,00	
2027	30 235 034,13	27 956 341,50	0,00	0,00	X	33 300,00	33 300,00	0,00	2 300,00	2 278 692,63	

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

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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:													
		z tego:													
		Splaty 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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7	8.1	8.2				
5.1	5.1.1											5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8						
2019	1 697 470,00	1 697 470,00		94 000,00	40 000,00	54 000,00	0,00	0,00	14 466 816,10	0,00	3 435 430,35	6 163 736,81			
2020	1 956 301,00	1 956 301,00		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	12 510 515,10	0,00	5 411 708,22	5 411 708,22			
2021	1 974 922,00	1 974 922,00		36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	10 535 583,10	0,00	4 282 889,95	4 282 889,95			
2022	1 860 556,00	1 860 556,00		36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	8 675 037,10	0,00	4 540 465,00	4 540 465,00			
2023	1 713 758,00	1 713 758,00		23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	6 961 279,10	0,00	4 533 758,00	4 533 758,00			
2024	1 783 427,00	1 783 427,00		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	5 177 852,10	0,00	4 603 427,00	4 603 427,00			
2025	1 828 316,00	1 828 316,00		48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	3 349 536,10	0,00	4 408 316,00	4 408 316,00			
2026	1 763 875,00	1 763 875,00		48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	1 585 661,10	0,00	4 243 875,00	4 243 875,00			
2027	1 585 661,10	1 585 661,10		29 759,10	0,00	29 759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 353,73	3 864 353,73			

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) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę 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									
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 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, 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy 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	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	4,27%	3,98%	0,00	9,13%	12,82%	14,94%	TAK	TAK
	2020	6,90%	6,68%	0,00	15,60%	10,70%	12,81%	TAK	TAK
	2021	7,45%	7,18%	0,00	13,61%	11,25%	13,37%	TAK	TAK
	2022	7,02%	6,77%	0,00	14,66%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
	2023	6,30%	6,13%	0,00	14,52%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
	2024	6,26%	6,08%	0,00	14,57%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
	2025	6,24%	6,03%	0,00	13,93%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
	2026	5,83%	5,66%	0,00	13,37%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
	2027	5,09%	4,99%	0,00	12,14%	13,96%	13,96%	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 dotyczącej 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	
						11.1	11.2					11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
2019	0,00	0,00	11 993 902,59	3 789 900,70	19 861 377,00	15 000,00	19 846 377,00	19 846 377,00	4 327 500,89			0,00
2020	1 956 301,00	1 956 301,00	11 700 000,00	3 600 000,00	6 822 793,48	0,00	6 822 793,48	4 426 785,00	1 944 804,05			0,00
2021	1 974 922,00	1 974 922,00	11 700 000,00	3 600 000,00	1 158 714,00	0,00	1 158 714,00	1 158 714,00	2 169 253,95			0,00
2022	1 860 556,00	1 860 556,00	11 700 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	1 713 758,00	1 713 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	1 783 427,00	1 783 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	1 828 316,00	1 828 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	1 763 875,00	1 763 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	1 585 661,10	1 585 661,10	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 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.

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:			Wydutki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	
2019	16 936,59	16 936,59	16 936,59	13 622 235,08	13 315 330,25	13 315 330,25	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	3 367 386,26	3 367 386,26	2 408 675,41	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	984 906,90	984 906,90	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.

Wyszczególnienie												
Lp	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
2019	16 758 775,89	12 712 806,62	12 712 806,62	4 045 969,27	12,5	12,5.1	12,5	3 247 905,27	12,6.1	12,7	476 800,00	12,7.1
2020	4 842 793,48	3 562 379,12	2 408 675,41	1 280 414,36	1 280 414,36	1 076 819,59	1 076 819,59	1 280 414,36	1 076 819,59	0,00	0,00	0,00
2021	1 158 714,00	984 906,90	0,00	173 807,10	173 807,10	0,00	0,00	173 807,10	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
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
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
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
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
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

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 za środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego 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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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
uchwały nr IX/ / 2019
z dnia 2019-07-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				34 930 632,51	20 161 377,00	6 822 793,48	1 158 714,00	0,00	8 629 790,61
1 a	- wydatki bieżące				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				34 915 632,51	20 146 377,00	6 822 793,48	1 158 714,00	0,00	8 614 790,61
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				27 901 517,50	15 994 377,00	4 842 793,48	1 158 714,00	0,00	3 871 831,08
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 901 517,50	15 994 377,00	4 842 793,48	1 158 714,00	0,00	3 871 831,08
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	4 571 862,80	1 014 735,00	3 485 485,00	0,00	0,00	587 835,37
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	13 755 000,00	11 096 000,00	0,00	0,00	0,00	658 640,22
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	2 564 000,00	1 331 142,00	0,00	0,00	0,00	27 213,69
1.1.2.9	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Gminie Ciasna poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	804 960,00	802 500,00	0,00	0,00	0,00	22 698,50
1.1.2.10	Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzińskiej, 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	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	7 531,19
1.1.2.11	Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzińskiej 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	2021	2 264 916,21	50 000,00	941 290,00	1 158 714,00	0,00	2 150 004,00
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna - II etap - zmniejszenie zużycia energii atmosfery	Urząd Gminy	2018	2020	432 158,48	10 000,00	416 008,48	0,00	0,00	417 908,11
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 029 115,01	4 187 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	4 757 969,53
1.3.1	- wydatki bieżące				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.3	Opracowanie pozwoleń wodno-prawnych - wykonanie ustawowych zobowiązań	Urząd Gminy	2018	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 014 115,01	4 152 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	4 742 959,53
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	591 000,00	0,00	0,00	0,00	481,29
1.3.2.16	Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Sierakowie Śląskim przy ul. Dobrodzieńskiej 13 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych do atmosfery oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	Urząd Gminy	2017	2019	346 376,60	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
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	861 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	467 167,45
1.3.2.19	Budowa ogólnodostępnych stref aktywności - poprawa warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu dla mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	344 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	5 043,61
1.3.2.20	Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a - Zmniejszenie zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	Urząd Gminy	2017	2019	174 506,40	135 000,00	0,00	0,00	0,00	15 267,18
1.3.2.21	Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic, Lipowa (652 104S), Polna (652 108 S) oraz budowa drogi gminnej ulicy Kwiatowej w miejscowości Ciasna - Gmina Ciasna - Poprawa bezpieczeństwa oraz jakości dróg	Urząd Gminy	2018	2020	4 017 232,01	1 950 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	3 930 000,00

Załącznik nr do Uchwały Rady Gminy
Nr _____ / 2019 z dnia 30 lipca
2019 r.

**OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2019-2027**

Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały nr III/31/2018 Rady Gminy Ciasna z dnia 28 grudnia 2018 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” o kwotę 400 000,00 zł. W 2019 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 400 000,00 zł. oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 400 000,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z rozszerzeniem zakresu przedsięwzięcia związanym z planowanym wykonaniem awaryjnego otworu studziennego na ujęciu wód podziemnych oraz rozbudową sieci wodociągowej wraz z przyłączaami. Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.3.2.18
2. Dodaje się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna – II etap ” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 432 158,48 zł. z czego limit wydatków w 2019 roku wynosi 10 000,00 zł. , w roku 2020 wynosi 416 008,48 natomiast limit zobowiązań wynosi 417 908,11 zł. Zadanie ujemne się w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.12 Zmian dokonuje się w związku z przygotowaniem zadania do realizacji. Przedsięwzięcie wybrane do dofinansowania w ramach Programu RPO WSL ZIT na lata 2014-2020 w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych.
3. Dodaje się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy pod nazwą „Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic, Lipowa (652104S), Polna (652108S), oraz budowa drogi gminnej ulicy Kwiatowej w miejscowości Ciasna – Gmina Ciasna ” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 4 017 232,01 zł. z czego limit wydatków roku 2019 wynosi 1 950 000,00 zł., roku 2020 wynosi 1 980 000,00 natomiast limit zobowiązań wynosi 3 980 000,00 zł. Zadanie ujemne się w wydatkach majątkowych w pkt 1.3.2.21. Zmian dokonuje się w związku z wybraniem zadania do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 i przygotowaniem do realizacji. Dofinansowanie zadania do wysokości 1 881 364,00 zł.

W związku z wprowadzoną zmianą realizacji przedsięwzięć oraz realizacją budżetu uaktualniono limity zobowiązań przedsięwzięć.

Dokonuje się zmian w treści załącznika Nr 1 do uchwały III/31/2018 Rady Gminy Ciasna

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej a mianowicie:
Zmian dokonuje się w związku z zmianami w budżecie gminy na rok 2019 wprowadzonymi:

- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.88.2019 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 24.06.2019
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.89.2019 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 26.06.2019
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.90.2019 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 27.06.2019
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.98.2019 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 24.07.2019
- Uchwałą Nr IX/ /2019 Rady Gminy Ciasna z dnia 30.07.2019

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

Zmiany dotyczące roku 2019 przedstawiają się następująco:

Zwiększono o kwotę 1 931 207,28 zł dochody ogółem w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 49 843,28 zł natomiast dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 881 364,00 zł. z tytułu dotacji na realizację inwestycji dofinansowanej z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Zwiększono o kwotę 49 843,28 zł dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Zmian w wysokościach planu dochodów bieżących dokonano w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zmieniających plan w zakresie dotacji na zadania zlecone i własne oraz dostosowaniem planu dochodów do faktycznych wykonań.

Poziom wydatków ogółem ustalono w wysokości 55 783 363,21 zł. Wydatki bieżące zwiększono o 243 333,28 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2 374 250,00 zł.

Zmian w wysokościach wydatków majątkowych i bieżących dokonano w związku z realizacją bieżących i nowych inwestycji oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

Wysokość przychodów zwiększono w kwotę 686 376,00 zł w związku z zagospodarowaniem wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Kwotę wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o 30 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

W związku z realizacją bieżących i nowych inwestycji wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 2 060 000,00 zł natomiast wartość nowych wydatków inwestycyjnych zwiększono o kwotę 314 250,00 zł.

W skutek wzrostu wydatków zmienił się wynik budżetu w postaci deficytu do wysokości 3 205 106,46 zł. zostanie pokryty z planowanych przychodów z tytułu pożyczek oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększające przychody do kwoty 2 725 566,46 z czego na pokrycie deficytu przeznaczono 1219 297,46 zł.

W związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2020 w roku 2020 zwiększono dochody budżetowe o kwotę 451 204,43 zł. z czego dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 97 597,22 zł oraz majątkowe z tytułu dotacji unijnej o kwotę 353 607,21 zł. tym samym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 451 204,43 zł. Ponadto dokonano zmian poz. 12.2.1 oraz 12.4.1, 12.5., 12.6.

Zmiany te powodują zmiany wskaźników wykazywanych dla poszczególnych lat tabeli WPF.

Gmina nie emitowała obligacji przychodowych i nie jest objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 poz. 869).