

Projekt

Uchwała
Nr _____ / 2019
Rady Gminy Ciasna
z dnia ____ grudnia 2019
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019.r., poz. z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2030, 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. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w zakresie działalności bieżącej w kwocie 11 000 000,00 zł. na lata 2020-2023.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38

ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3

Traci moc uchwała nr III/31/2018 Rady Gminy Ciasna z dnia 28 grudnia 2018 roku.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1 uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr RSO SE.0050.164.2019
z dnia 2019-11-14

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								1.1.5.1	1.2.1				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	42 980 679,71	36 731 506,33	4 287 785,00	200 000,00	11 519 249,00	9 268 052,73	11 456 419,60	4 442 000,00	6 249 173,38	898 448,37	5 345 607,38		
2021	39 669 793,00	37 649 793,00	4 394 979,00	205 000,00	11 807 230,00	9 501 220,82	11 741 363,18	4 553 050,00	2 020 000,00	0,00	2 014 882,39		
2022	40 091 038,00	38 591 038,00	4 617 475,00	210 125,00	12 102 410,00	9 738 751,34	11 922 276,66	4 666 876,00	1 500 000,00	0,00	1 496 864,14		
2023	40 755 814,00	39 555 814,00	4 732 912,00	215 378,00	12 404 971,00	9 982 220,12	12 220 332,88	4 783 548,00	1 200 000,00	0,00	1 196 864,14		
2024	40 544 709,00	40 541 573,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135,87	0,00	0,00		
2025	41 558 326,00	41 555 190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135,87	0,00	0,00		
2026	42 597 284,00	42 594 148,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135,87	0,00	0,00		
2027	43 662 216,00	43 659 080,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135,87	0,00	0,00		
2028	44 753 771,00	44 750 635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135,87	0,00	0,00		
2029	45 872 615,00	45 869 479,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135,87	0,00	0,00		
2030	47 019 430,00	47 016 294,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135,87	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1
2020	43 204 378,71	32 903 259,64	12 427 960,82	0,00	0,00	550 000,00	0,00	53 000,00	10 301 119,07	10 301 119,07
2021	37 476 871,00	33 148 903,00	12 676 520,00	0,00	0,00	427 893,00	0,00	46 000,00	4 327 968,00	4 327 968,00
2022	38 042 482,00	33 832 573,00	12 930 050,00	0,00	0,00	361 370,00	0,00	36 000,00	4 179 909,00	4 179 909,00
2023	38 824 056,00	34 804 056,00	12 253 301,00	0,00	0,00	298 427,00	0,00	28 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2024	38 543 282,00	35 723 282,00	0,00	0,00	0,00	238 549,00	0,00	21 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00
2025	39 512 010,00	36 932 010,00	0,00	0,00	0,00	176 143,00	0,00	14 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
2026	40 615 409,00	38 135 409,00	0,00	0,00	0,00	113 678,00	0,00	7 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00
2027	41 858 554,90	39 679 862,90	0,00	0,00	0,00	52 978,00	0,00	1 500,00	2 278 692,00	2 278 692,00
2028	44 535 771,00	40 235 771,00	0,00	0,00	0,00	19 674,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2029	45 654 615,00	41 154 615,00	0,00	0,00	0,00	13 080,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2030	46 801 430,00	41 801 430,00	0,00	0,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1	w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
								4.1.1	4.2				4.2.1	4.3.1
Lp			3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020		-223 699,00		1 956 301,00		2 180 000,00		223 699,00		0,00		0,00		
2021		2 192 922,00		2 192 922,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2022		2 078 556,00		2 078 556,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2023		1 931 758,00		1 931 758,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2024		2 001 427,00		2 001 427,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2025		2 046 316,00		2 046 316,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2026		1 981 875,00		1 981 875,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2027		1 803 661,10		1 803 661,10		0,00		0,00		0,00		0,00		
2028		218 000,00		218 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2029		218 000,00		218 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2030		218 000,00		218 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 301,00	1 956 301,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 922,00	2 192 922,00	36 000,00	0,00	36 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 556,00	2 078 556,00	36 000,00	0,00	36 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 758,00	1 931 758,00	23 000,00	0,00	23 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 427,00	2 001 427,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 316,00	2 046 316,00	48 000,00	0,00	48 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 875,00	1 981 875,00	48 000,00	0,00	48 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 661,10	1 803 661,10	29 759,10	0,00	29 759,10	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 690 515,10	0,00	3 828 246,69	3 828 246,69
2021	x	x	x	x	0,00	12 497 593,10	0,00	4 500 890,00	4 500 890,00
2022	x	x	x	x	0,00	10 419 037,10	0,00	4 758 465,00	4 758 465,00
2023	x	x	x	x	0,00	8 487 279,10	0,00	4 751 758,00	4 751 758,00
2024	x	x	x	x	0,00	6 485 852,10	0,00	4 818 291,13	4 818 291,13
2025	x	x	x	x	0,00	4 439 536,10	0,00	4 623 180,13	4 623 180,13
2026	x	x	x	x	0,00	2 457 661,10	0,00	4 458 739,13	4 458 739,13
2027	x	x	x	x	0,00	654 000,00	0,00	4 079 217,23	4 079 217,23
2028	x	x	x	x	0,00	436 000,00	0,00	4 514 864,13	4 514 864,13
2029	x	x	x	x	0,00	218 000,00	0,00	4 714 864,13	4 714 864,13
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 214 864,13	5 214 864,13

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,86%	15,94%	17,21%	22,08%	22,29%	TAK	TAK
2021	9,02%	17,51%	15,99%	20,66%	20,88%	TAK	TAK
2022	8,21%	17,74%	16,49%	16,43%	16,64%	TAK	TAK
2023	7,37%	17,08%	16,07%	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2024	5,37%	12,47%	11,88%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2025	5,20%	11,55%	x	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2026	4,79%	10,73%	x	15,05%	15,02%	TAK	TAK
2027	4,18%	9,46%	x	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2028	0,53%	10,13%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2029	0,50%	10,31%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2030	0,48%	11,11%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	5 290 755,04	5 290 755,04	5 290 755,04	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 014 882,39	2 014 882,39	2 014 882,39	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 496 864,14	1 496 864,14	1 496 864,14	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 196 864,14	1 196 864,14	1 196 864,14	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	6 758 513,86	6 758 513,86	4 654 284,77	9 468 513,86	0,00	9 468 513,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 270 301,51	4 270 301,51	2 014 882,39	4 270 301,51	0,00	4 270 301,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 032 102,00	4 032 102,00	1 496 864,14	4 032 102,00	0,00	4 032 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 874 086,00	3 874 086,00	1 196 864,14	3 874 086,00	0,00	3 874 086,00	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
				splatą zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
2020	1 793 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 850 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	1 735 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	1 557 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	1 654 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	1 700 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	1 595 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	1 552 769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr RSO.0050.164.2019
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1 1+1 2+1 3)				25 725 145,21	9 468 513,86	4 270 301,51	4 032 102,00	3 874 086,00	16 063 066,32
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				25 725 145,21	9 468 513,86	4 270 301,51	4 032 102,00	3 874 086,00	16 063 066,32
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:				20 790 128,70	6 758 513,86	4 270 301,51	4 032 102,00	3 874 086,00	15 773 337,32
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 790 128,70	6 758 513,86	4 270 301,51	4 032 102,00	3 874 086,00	15 773 337,32
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna i Molna w Gminie Ciasna - Stworzenie możliwości odprowadzania ścieków bytowych oraz podaż wody pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym	Urząd Gminy	2016	2020	4 286 367,80	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	38 333,95
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna - II etap - zmniejszenie zanieczyszczenia atmosfery	Urząd Gminy	2018	2020	432 158,48	416 008,48	0,00	0,00	0,00	416 008,48
1.1.2.3	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	2021	1 245 435,40	285 666,49	755 496,51	0,00	0,00	1 041 163,00
1.1.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej - podniesienie świadomości dotyczącej właściwego postępowania z odpadami	Urząd Gminy	2019	2020	1 833 145,00	1 796 945,00	0,00	0,00	0,00	1 796 945,00
1.1.2.5	Przebudowa ul. Górnej w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna - poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg	Urząd Gminy	2019	2020	774 398,89	774 398,89	0,00	0,00	0,00	774 398,89
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna - Stworzenie możliwości odprowadzania ścieków bytowych oraz podaż pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym	Urząd Gminy	2019	2023	12 218 623,13	285 495,00	3 514 805,00	4 032 102,00	3 874 086,00	11 706 488,00
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
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:				4 935 016,51	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	289 729,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 935 016,51	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	289 729,00
1.3.2.1	Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna - Podaż wody pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym	Urząd Gminy	2018	2020	292 249,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic: Lipowa (652 104S), Polna (652 106 S) oraz budowa drogi gminnej ulicy Kwiatowej w miejscowości Ciasna - Gmina Ciasna - Poprawa bezpieczeństwa oraz jakości dróg	Urząd Gminy	2018	2020	4 497 232,01	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	9 729,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu skweru przylegającego do ulicy Lublinieckiej w celu stworzenia reprezentacyjnej przestrzeni publicznej wykreowania lokalnego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców miejscowości Ciasna - Etap II - stworzenie miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	145 535,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00