

201

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.83.2019
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869), z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

1. Zmienia 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 niniejszego Zarządzenia.
2. Przyjmuje się objaśnienia do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr RSO. SE.0050.83.2019
z dnia 2019-06-19

z tego:													
w tym:													
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x			
2019	50 647 049,47	34 995 072,39	4 136 203,00	310 000,00	7 034 765,70	4 497 159,04	10 522 173,00	8 056 814,35	15 651 977,08	1 366 025,00	14 280 835,08		
2020	34 240 832,43	31 227 053,38	4 136 203,00	310 000,00	6 350 942,00	4 284 486,00	9 863 274,00	6 982 317,00	3 013 779,05	0,00	3 013 779,05		
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	4 396 568,00	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 późn. 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 initialny (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:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		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	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
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	53 165 779,93	31 366 152,04	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	62 000,00	21 799 627,89	
2020	32 284 531,43	25 912 942,38	0,00	0,00	x	438 000,00	438 000,00	0,00	55 500,00	6 371 589,05	
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 2019-2018.

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:		na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp									
2019	-2 518 730,46	4 216 200,46	0,00	0,00	532 921,46	1 985 809,00	1 985 809,00	188 461,00	0,00
2020	1 956 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 974 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 860 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 585 661,10	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 za środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:							8	7	8.1	8.2	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
			z tego:				w tym:							
			z tego:											
			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 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					
Lp			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2							
2019	1 697 470,00	1 697 470,00	94 000,00	40 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	14 466 816,10	0,00	3 628 920,35	5 670 850,81		
2020	1 956 301,00	1 956 301,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 510 515,10	0,00	5 314 111,00	5 314 111,00		
2021	1 974 922,00	1 974 922,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	10 535 593,10	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	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	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	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	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	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	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) Skorygowanie 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 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	4,44%	0,00	4,13%	9,86%	12,82%	14,94%	TAK	TAK
	2020	6,99%	0,00	6,77%	15,52%	10,94%	13,05%	TAK	TAK
	2021	7,45%	0,00	7,18%	13,61%	11,47%	13,58%	TAK	TAK
	2022	7,02%	0,00	6,77%	14,66%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
	2023	6,30%	0,00	6,13%	14,52%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
	2024	6,28%	0,00	6,08%	14,57%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
	2025	6,24%	0,00	6,03%	13,93%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
	2026	5,83%	0,00	5,66%	13,37%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
	2027	5,09%	0,00	4,99%	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 dotycząca pozycji 9.6.1.

206
Strona 6 z 14

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
	w tym na:					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				
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)								
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			11.6
2019	0,00	0,00	11 993 902,59	3 759 900,70	17 801 377,00	15 000,00	17 786 377,00	17 786 377,00	4 013 250,89			0,00
2020	1 956 301,00	1 956 301,00	11 700 000,00	3 600 000,00	4 426 785,00	0,00	4 426 785,00	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:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	3 013 779,05	3 013 779,05	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.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	
		Wydanki 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 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
2019		16 758 775,89	12 712 806,62	12 712 806,62	4 045 969,27	3 995 969,27	3 247 905,27	3 197 905,27	476 800,00	476 800,00					
2020		4 426 785,00	3 208 771,91	2 408 675,41	1 218 013,09	1 076 819,59	1 218 013,09	1 076 819,59	0,00	0,00					
2021		1 158 714,00	984 906,90	0,00	173 807,10	0,00	173 807,10	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 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

209

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	0,00	
2020	0,00	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	0,00	
2022	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	
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	

210

212

Ciasna
dnia 19.06.2019

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr RSO.SE.0050.83.2019 z

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

Dokonuje się zmian w treści załącznika Nr 1 do uchwały nr 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 zmianą w budżecie gminy na rok 2019 wprowadzoną:

- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.18.2019 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 05.02.2019
- Uchwałą Nr VI/ 41 /2019 Rady Gminy Ciasna z dnia 25.03.2019
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.32.2019 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 25.03.2019
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.43.2019 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 08.04.2019
- Uchwałą Nr VI/ 43 /2019 Rady Gminy Ciasna z dnia 09.04.2019
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.48.2019 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 30.04.2019
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.53.2019 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 06.05.2019
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.57.2019 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 15.05.2019
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.58.2019 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 15.05.2019
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.75.2019 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 06.06.2019
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.76.2019 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 06.06.2019
- Uchwałą Nr VII/ 44 /2019 Rady Gminy Ciasna z dnia 12.06.2019
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.78.2019 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 13.06.2019
- Uchwałą Nr VIII/ 51 /2019 Rady Gminy Ciasna z dnia 19.06.2019 zmian w budżecie dokonano zarządzeniami Wójta Gminy oraz uchwałami Rady Gminy w związku z wprowadzeniem nowych zadań bieżących i inwestycyjnych jak również zmianą harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych.

Wypełniono wiersz „wykonie roku 2018” w związku z powyższym dane liczbowe w poszczególnych

kolumnach w/w wiersza zostały zaprezentowane w wartościach równych wykonaniu za 2018 rok.

Zmiany dotyczące roku 2019 przedstawiają się następująco:

Zwiększono o kwotę 3 661 619,22 zł dochody ogółem w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 545 293,29 zł natomiast dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 116 325,93 zł.

Zwiększono o kwotę 384 837,70 zł dochody z tytułu podatków i opłat w tym kwota z podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 280 145,04 zł. Zwiększono o kwotę 258 899,00zł dochody z tytułu subwencji ogólnej. Zwiększono o kwotę 1 074 497,35 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 oraz dostosowaniem planu dochodów do faktycznych wykonania. Zwiększono o kwotę 1 116 325,93 zł dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 136 025,00 zł w związku z większą ilością przeznaczonych działek budowlanych do sprzedaży, natomiast dochody z tytułu

dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 980 300,93 zł.

Zmian w wysokościach dochodów majątkowych dokonano w związku z otrzymaniem dotacji Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację programu Senior+, promesy na realizację zadań z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych, dotacji Województwa Śląskiego na realizację inwestycji własnych oraz zmianą harmonogramów płatności dla inwestycji z udziałem środków europejskich.

Poziom wydatków ogółem ustalono w wysokości 53 165 779,93 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o 1 887 549,68 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3 816 000,00 zł. Zwiększono o kwotę 2 041 930,46 zł kwotę przychodów ogółem.

W skutek wzrostu wydatków zmienił się wynik budżetu w postaci deficytu do wysokości 2 518 730,46 zł, zostanie pokryty z planowanych przychodów z tytułu pożyczek w kwocie 1 985 809,00 zł. (wzrost

o 1 509 009,00 zł.) oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększające przychody budżetu o kwotę 2 041 930,46 zł, z czego na pokrycie deficytu przeznaczono kwotę 532 921,46 zł.

W związku ze zmianą kwoty i harmonogramu spłat pożyczki zaktualizowano kwoty przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a Ustawy o Finansach Publicznych.

Zaktualizowano kwoty długu w kolumnie 6 WPF uwzględniając jednocześnie wykonanie roku 2018 r. oraz uaktualniono wysokość spłat rat pożyczek i kredytów w latach 2019 – 2027.

Wysokość wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległa zwiększeniu o kwotę 322 086,77 zł. Wzrost poziomu wynagrodzeń związany jest z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zmieniającej poziom dotacji na zadania zlecone oraz zmianą wynagrodzeń dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciasnej, Sierakowie Śląskim oraz Zborowskim i pracowników samorządowych.

Zwiększono o 187 570,70 zł kwotę wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. W związku z realizacją nowych inwestycji, zmianą harmonogramów płatności uaktualniono kwoty w kolumnach 11.3-11.5 WPF.

Zmiany harmonogramów płatności, podpisanie nowych umów oraz rozstrzygnięcia przetargów dla inwestycji realizowanych z udziałem środków europejskich spowodowały konieczność uaktualnienia pozycji prezentowanych w kolumnach 12.1 -12.6.1 WPF.

Zwiększono o 16 936,59 zł dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kolumny 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1. w związku z otrzymaniem refundacji zrealizowanego zadania.

Zwiększono o kwotę 620 300,90 zł dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych prezentowane w kolumnie 12.2 , zwiększono o 460 865,00 zł kwotę prezentowaną w kolumnie 12.2.1 oraz zwiększono o 925 440,00 zł kwotę w pozycji 12.2.1.1 dla 2019 roku WPF.

Zwiększono o kwotę 600 000,00 zł wartość wydatków majątkowych na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 prezentowanych

w kolumnie 12.4 WPF dla 2019 roku oraz zwiększono o kwotę 34 000,00 zł wydatków prezentowanych

w kolumnach 12.4.1 oraz zwiększono o 498 575,00 zł kolumna 12.4.2 WPF.

Zwiększono o 566 000,00 zł kwotę wydatków na wkład krajowy w kolumnie 12.5 WPF. Dane

prezentowane w kolumnie 12.5.1 uległy zwiększeniu o kwotę 825 823,89 zł . Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 519 482,85 zł kolumna 12.6.1 została zwiększona o kwotę 469 482,85 zł. W związku ze zmianą kwoty oraz harmonogramu spłaty rat pożyczki uaktualniono pozycje 14.1 WPF w latach 2019-2027.

Zmiany te powodują zmianę wskaźników wykazanych 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 o finansach publicznych (t.j. 2019 poz. 869).