

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.128.2015

**Wójta Gminy Ciasna
z dnia 24 czerwca 2015 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 (Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.), z a r z ą d z a m c o następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w treści załącznika nr 1 do Uchwały Nr III/29/2014 Rady Gminy Ciasna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. Zmian dokonuje się w związku z zmianą w budżecie gminy na rok 2015 wprowadzoną:

- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.126.2015 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 17 czerwca 2015
- Uchwałą Nr VIII/68/2015 Rady Gminy Ciasna z dnia 24 czerwca 2015
- Uchwałą Nr VIII/69/2015 Rady Gminy Ciasna z dnia 24 czerwca 2015

Budżet roku 2015 po zmianach wynosi:

Dochody 31 910 836,77 zł
Przychody 4 873 259,45 zł

Wydatki 33 898 791,77 zł
Rozchody 2 885 304,45 zł

Załącznik nr do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Giasna Nr RSO.SE.0050.128.2015 z dnia 24 czerwca 2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	31 910 836,77	24 531 983,27	2 953 547,00	147 805,00	7 210 386,48	5 418 625,51	8 131 520,00	2 705 866,02	7 378 853,50	1 340 000,00	6 033 736,50	
2016	22 924 418,40	21 891 236,40	2 953 547,00	147 805,00	6 728 900,00	5 030 490,00	7 886 763,00	2 200 000,00	1 033 182,00	6 455,88	1 021 608,47	
2017	23 258 779,05	22 283 363,05	2 953 547,00	147 805,00	6 728 900,00	5 030 490,00	7 886 763,00	2 200 000,00	975 416,00	6 455,88	963 842,47	
2018	23 403 049,00	22 525 205,00	2 953 547,00	147 805,00	6 728 900,00	5 030 490,00	7 886 763,00	2 200 000,00	877 844,00	0,00	872 726,35	
2019	23 781 139,50	23 236 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 695,00	0,00	539 577,35	
2020	24 687 789,07	24 043 094,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 695,00	0,00	639 577,35	
2021	24 623 955,95	24 623 955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 014 435,00	25 014 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 264 579,00	25 264 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 817 225,00	25 817 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 972 397,00	25 972 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 258 983,00	26 258 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 502 285,73	26 502 285,73	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 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 pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2015	33 898 791,77	21 920 888,80	0,00	0,00	0,00	424 200,00	424 200,00	13 993,39	42 612,45	11 977 902,97	
2016	21 349 676,00	18 957 112,00	0,00	0,00	0,00	330 717,70	330 717,70	0,00	0,00	2 392 564,00	
2017	21 759 670,00	19 330 254,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 429 416,00	
2018	22 089 983,00	19 622 979,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 467 004,00	
2019	22 764 430,50	19 877 438,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 886 992,50	
2020	23 472 698,07	20 585 705,57	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 886 992,50	
2021	23 704 454,95	20 396 487,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 307 967,95	
2022	24 229 484,00	20 549 575,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 679 909,00	
2023	24 508 507,00	21 508 507,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2024	24 961 153,00	21 961 153,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2025	24 976 325,00	22 216 325,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00	
2026	25 302 911,00	22 602 911,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
2027	25 000 741,63	22 713 040,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 287 701,63	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zadaniem ⁵⁾ dlugu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu				4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
2015	-1 987 955,00	4 873 259,45	0,00	0,00	649 445,00	0,00	4 173 814,45	1 987 955,00	50 000,00	0,00	0,00			
2016	1 574 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 499 109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 313 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 016 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 215 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	919 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	784 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	756 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	856 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	996 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	956 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 501 544,10	0,00	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	Rozchody x budżetu	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	2 885 304,45	2 835 304,45	1 200 961,72	1 200 961,72	0,00	0,00	50 000,00	
2016	1 574 742,40	1 574 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 499 109,05	1 499 109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 313 066,00	1 313 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 016 709,00	1 016 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 215 091,00	1 215 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	919 501,00	919 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	784 951,00	784 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	756 072,00	756 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	856 072,00	856 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	996 072,00	996 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	956 072,00	956 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 501 544,10	1 501 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	{1.1} - {2.1}	{1.1} + {4.1} - {4.2} - {02.1} - {03.20}
Formuła				
2015	13 689 001,55	0,00	2 611 094,47	3 260 539,47
2016	11 964 259,15	0,00	2 934 124,40	2 934 124,40
2017	10 315 150,10	0,00	2 953 109,05	2 953 109,05
2018	9 002 084,10	0,00	2 902 226,00	2 902 226,00
2019	7 985 375,10	0,00	3 359 006,50	3 359 006,50
2020	6 770 284,10	0,00	3 457 388,50	3 457 388,50
2021	5 850 783,10	0,00	4 227 468,95	4 227 468,95
2022	5 065 832,10	0,00	4 464 860,00	4 464 860,00
2023	4 309 760,10	0,00	3 756 072,00	3 756 072,00
2024	3 453 688,10	0,00	3 856 072,00	3 856 072,00
2025	2 457 616,10	0,00	3 756 072,00	3 756 072,00
2026	1 501 544,10	0,00	3 656 072,00	3 656 072,00
2027	0,00	0,00	3 789 245,73	3 789 245,73

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										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{(Q2.1.1) + (Q2.1.3.1) + (S.1.1)}{[I]}$	$\frac{(Q2.1.1) + (Q2.1.3.1) + (S.1.1)}{[I]}$		$\frac{(Q1.1) + (Q1.1.1) + (Q1.1.2) + (Q1.1.3) + (Q1.1.4) + (Q1.1.5)}{[I]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015		10,21%	6,27%	0,00	6,27%	12,38%	9,67%	11,06%	TAK	TAK
2016		8,31%	8,31%	0,00	8,31%	12,83%	9,83%	11,23%	TAK	TAK
2017		6,96%	6,96%	0,00	6,96%	12,72%	10,49%	11,88%	TAK	TAK
2018		6,38%	6,38%	0,00	6,38%	12,40%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2019		4,57%	4,57%	0,00	4,57%	14,12%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2020		5,25%	5,25%	0,00	5,25%	14,00%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2021		4,02%	4,02%	0,00	4,02%	17,17%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2022		3,42%	3,42%	0,00	3,42%	17,85%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2023		3,23%	3,23%	0,00	3,23%	14,87%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2024		3,55%	3,55%	0,00	3,55%	14,94%	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2025		4,03%	4,03%	0,00	4,03%	14,46%	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2026		3,79%	3,79%	0,00	3,79%	13,92%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2027		5,78%	5,78%	0,00	5,78%	14,30%	14,44%	14,44%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3				z tego:		
													bieżące	majątkowe	11.3.2
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]										
2015	0,00	0,00	9 538 459,49	2 935 201,00	10 626 000,33	234 728,15	10 391 272,18	10 361 272,18	1 616 630,79	0,00					
2016	1 574 742,40	1 574 742,40	9 599 295,00	2 975 359,00	2 391 743,00	0,00	2 391 743,00	0,00	0,00	0,00					
2017	1 499 109,05	1 499 109,05	9 695 288,00	2 975 359,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
2018	1 313 066,00	1 313 066,00	9 695 288,00	2 975 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	1 016 709,00	1 016 709,00	9 695 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 215 091,00	1 215 091,00	9 695 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	919 501,00	919 501,00	9 695 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	784 951,00	784 951,00	9 695 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	756 072,00	756 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	856 072,00	856 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	996 072,00	996 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	956 072,00	956 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 501 544,10	1 501 544,10	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 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:		Wydatki 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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 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
Formuła									
2015	171 995,67	171 995,67	171 995,67	2 306 952,00	2 306 952,00	2 306 952,00	237 033,46	197 264,97	197 264,97
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Wydatki 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:		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	Wydatki 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:		Wydatki 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	Wydatki 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:		Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym:		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
2015	1 533 954,54	983 976,95	983 976,95	589 746,08	589 746,08	589 746,08	589 746,08	654 356,53	654 356,53						
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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						

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	654 356,53	654 356,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 834 304,12	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 574 553,40	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 498 909,05	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 312 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 016 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 214 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	904 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	768 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	589 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	633 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	548 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	604 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	542 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w tym zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

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

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

**OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2015-2027**

Dokonuje się zmian w treści załącznika Nr 1 do uchwały nr III/29/2014 Rady Gminy Ciasna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej a mianowicie:

Zmiany dotyczące roku 2015 przedstawiają się następująco:

zwiększa się bieżące dochody budżetowe o kwotę	81 647,54 zł.
zwiększa się majątkowe dochody budżetowe o kwotę	254 762,63 zł.
zwiększa się bieżące wydatki budżetowe o kwotę	197 993,17 zł.
zwiększa się majątkowe wydatki budżetowe o kwotę	138 417,00 zł.
zmniejsza się przychody budżetowe o kwotę	55 970,00 zł.
zmniejsza się rozchody budżetowe o kwotę	55 970,00 zł.

Zmian dokonano w związku ze zwiększeniem i zmniejszeniem zadań bieżących i inwestycyjnych oraz zmianą w uchwale Rady Gminy Ciasna Nr VII/66/2015 z dnia 02.06.2015 roku.

W Ó T

mgr inż. Zdzisław Kulej