

**Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.55.2015
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 22 kwietnia 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 co następuje:

§ 1

Dokонује 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.0050.39.2015 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 23 marca 2015
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.49.2015 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 15 kwietnia 2015
- Uchwałą Nr VI/57/2015 Rady Gminy Ciasna z dnia 22 kwietnia 2015

Budżet roku 2015 po zmianach wynosi:

Dochody 31 157 883,25 zł
Przychody 4 279 784,45 zł

Wydatki 32 496 393,25 zł
Rozchody 2 941 274,45 zł

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

WÓJTA

mgr inż. Zdzisław Kulej

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gminy Ciasna
Nr RSO.SE.0050.55.2015 z dnia 22 kwietnia 2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:		
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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
Formuła	[1.1+1.2]										
2015	31 157 883,25	24 165 576,38	2 953 547,00	147 805,00	7 169 732,11	5 403 707,11	8 131 520,00	2 391 541,94	6 992 306,87	1 340 000,00	5 647 189,87
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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zadania w opolek przedsiębiorstwa na przesłanach określonych w przepisach o działalności iakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	32 496 393,25	21 491 616,28	0,00	0,00	0,00	424 200,00	424 200,00	13 993,39	42 612,45	11 004 776,97	
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 *	Przychody * budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu s) *	
				na pokrycie deficytu *	4.1.1		na pokrycie deficytu *	4.2.1		na pokrycie deficytu *	4.3.1
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	-1 338 510,00	4 279 784,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229 784,45	1 338 510,00	50 000,00	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	
2017	1 499 109,05	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	
2019	1 016 709,00	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	
2021	919 501,00	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	
2023	756 072,00	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	
2025	996 072,00	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	
2027	1 501 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W poniższej tabeli wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]							
2015	2 941 274,45	2 891 274,45	1 256 931,72	1 256 931,72	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	1 313 086,00	1 313 086,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku państwowego, pomniejszonej o wydatki budżety, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jedności)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6)}{[1]}$	$\frac{((1.1) - ((5.1) + (D.1) - 2.1))}{(2.1.1) \times (2.1.3.1) \times (2.1.3.2)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	10,64%	6,43%	0,00	6,43%	12,88%	9,67%	11,06%	TAK	TAK
2016	8,31%	6,31%	0,00	6,31%	12,83%	10,00%	11,40%	TAK	TAK
2017	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	12,72%	10,65%	12,05%	TAK	TAK
2018	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	12,40%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2019	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	14,12%	12,65%	13,08%	TAK	TAK
2020	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	14,00%	13,08%	12,65%	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%	13,82%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	9 516 692,58	2 931 601,00	9 855 041,33	234 728,15	9 620 313,18	9 590 313,18	1 414 463,79	0,00
2016	1 574 742,40	1 574 742,40	9 599 295,00	2 975 359,00	1 461 970,00	0,00	1 461 970,00	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 splaty 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:		
	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	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	finansowane środkami określonymi 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	2 246 576,37	2 246 576,37	2 246 576,37	234 573,46	194 804,97	194 804,97
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, 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:	Wydatki majątkowe 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	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 19)	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:
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	1 672 323,54	1 012 272,95	1 012 272,95	699 819,08	699 819,08	699 819,08	699 819,08	710 326,53	710 326,53
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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przebiegi 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym 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 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 przejęciu o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2015	7 10 326,53	7 10 326,53		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 z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 890 274,12	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 574 453,40	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 498 709,05	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 312 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 016 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 214 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	894 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	758 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	528 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	544 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	480 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	544 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 003,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyłączenia 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 określającą 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 okresie dłuższym niż okres, na który 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie 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:

zmniejsza się bieżące dochody budżetowe o kwotę	14 998,00 zł.
zwiększa się majątkowe dochody budżetowe o kwotę	146 870,50 zł.
zwiększa się bieżące wydatki budżetowe o kwotę	22 779,80 zł.
zwiększa się majątkowe wydatki budżetowe o kwotę	109 092,70 zł.

Dokonano zmiany kwoty długu.

Zmian dokonano w związku ze zwiększeniem i zmniejszeniem zadań bieżących i inwestycyjnych.

W O J T

mgr inż. Zdzisław Kulej