

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.115.2015
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 02 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 n a s t ę p u j e:

§ 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.0050.60.2015 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 27 kwietnia 2015
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.62.2015 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 28 kwietnia 2015
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.66.2015 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 30 kwietnia 2015
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.70.2015 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 05 maja 2015
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.104.2015 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 20 maja 2015
- Uchwałą Nr VII/66/2015 Rady Gminy Ciasna z dnia 02 czerwca 2015

Budżet roku 2015 po zmianach wynosi:

Dochody	31 574 426,60 zł	Wydatki	33 562 381,60 zł
Przychody	4 929 229,45 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.

W Ó J T
mgr inż. Zdzisław Kulej

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ciasna Nr RSO.SE.0050.115.2015 z dnia 02 czerwca 2015

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		Dochody ^x majątkowe ^x ze sprzedaży majątku ^x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			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	1.2						
							1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5
2015	31 574 426,60	24 450 335,73	2 953 547,00	147 805,00	7 169 732,11	5 403 707,11	8 131 520,00	2 673 041,02	7 124 090,87	1 340 000,00	5 778 973,87						
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x 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 ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:			
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] + [4.4]											
2015	-1 987 955,00	4 929 229,45	0,00	0,00	649 445,00	0,00	4 229 784,45	1 987 955,00	50 000,00				
2016	1 574 742,40	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				
2018	1 313 066,00	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				
2020	1 215 091,00	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				
2022	784 951,00	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				
2024	856 072,00	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				
2026	956 072,00	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				

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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				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	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	1 313 066,00	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] - [2.1] - [2.1.20]
Formula				
2015	13 689 001,55	0,00	2 727 440,10	3 376 885,10
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	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							
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formula		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (7)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (7)}{(5.1) + (7)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (7)}{(5.1) + (7)}$	$\frac{(1.1) - ((5.1) + (7) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1))}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]
2015		10,50%	6,34%	0,00	6,34%	12,88%	9,67%	11,06%	TAK
2016		8,31%	8,31%	0,00	8,31%	12,83%	10,00%	11,40%	TAK
2017		6,96%	6,96%	0,00	6,96%	12,72%	10,65%	12,05%	TAK
2018		6,38%	6,38%	0,00	6,38%	12,40%	12,81%	12,81%	TAK
2019		4,57%	4,57%	0,00	4,57%	14,12%	12,65%	12,65%	TAK
2020		5,25%	5,25%	0,00	5,25%	14,00%	13,08%	13,08%	TAK
2021		4,02%	4,02%	0,00	4,02%	17,17%	13,51%	13,51%	TAK
2022		3,42%	3,42%	0,00	3,42%	17,85%	15,10%	15,10%	TAK
2023		3,23%	3,23%	0,00	3,23%	14,87%	16,34%	16,34%	TAK
2024		3,55%	3,55%	0,00	3,55%	14,94%	16,63%	16,63%	TAK
2025		4,03%	4,03%	0,00	4,03%	14,46%	15,89%	15,89%	TAK
2026		3,79%	3,79%	0,00	3,79%	13,92%	14,76%	14,76%	TAK
2027		5,78%	5,78%	0,00	5,78%	14,30%	14,44%	14,44%	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								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11)	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
						bieżące	majątkowe				
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	9 519 859,49	2 931 601,00	10 626 000,33	234 728,15	10 391 272,18	10 425 022,18	1 414 463,79	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 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	12.1.1.1	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	171 995,67	2 190 876,37	2 190 876,37	2 190 876,37	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
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

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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	1 502 593,54	984 246,95	984 246,95	558 115,08	558 115,08	558 115,08	558 115,08	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				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				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				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				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	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania 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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	710 326,53	710 326,53	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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
Formuła						
2015	2 890 274,12	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 574 453,40	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 498 709,05	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 312 666,00	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
2020	1 214 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	894 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	758 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	529 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	544 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	480 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	544 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* 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 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). Automatycznie 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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

*Załącznik
do Zarządzenia Wójta Gminy Ciasna
Nr RSO.SE.0050.115.2015 z dnia 02.06.2015*

**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	284 759,35 zł.
zwiększa się majątkowe dochody budżetowe o kwotę	131 784,00 zł.
zwiększa się bieżące wydatki budżetowe o kwotę	231 279,35 zł.
zwiększa się majątkowe wydatki budżetowe o kwotę	834 709,00 zł.
zwiększa się przychody budżetowe o kwotę	649 445,00 zł.

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

W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej