

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.257.2015
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 30 grudnia 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 2015 poz. 1515), 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.0050.255.2015 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 30.12.2015
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.256.2015 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 30.12.2015

Budżet roku 2015 po zmianach wynosi:

Dochody	32 961 046,32 zł	Wydatki	36 380 152,96 zł
Przychody	6 304 411,09 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 Ciasna Nr RSO.SE.0050.257.2015 z dnia 30 grudnia 2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		Dochody bieżące ^x	1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.3	1.1.3.1											
Lp	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	32 961 046,32	24 764 100,33	2 953 547,00	147 805,00	7 084 795,37	5 412 883,51	8 151 010,00	3 234 819,90	8 196 945,99	819 906,00	7 371 922,99				
2016	24 159 610,00	23 964 493,00	3 181 671,00	147 805,00	7 199 504,00	5 361 725,00	8 465 738,00	2 165 488,00	195 117,00	90 000,00	100 000,00				
2017	23 408 780,00	22 433 364,00	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	23 623 049,00	22 745 205,00	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	24 084 430,50	23 539 735,50	2 953 547,00	147 805,00	6 728 900,00	5 030 490,00	7 886 763,00	2 200 000,00	544 695,00	0,00	539 577,35				
2020	25 072 698,07	24 428 003,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 695,00	0,00	639 577,35				
2021	25 024 454,95	25 024 454,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	25 349 484,00	25 349 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	25 484 579,00	25 484 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	25 937 225,00	25 937 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	26 142 397,00	26 142 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	26 302 911,00	26 302 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	26 027 200,86	26 027 200,86	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 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 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:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
								w tym:				
								odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsutki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsutki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	36 380 152,96	22 294 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	382 887,90	13 993,39	42 612,45	14 085 995,07		
2016	24 618 711,60	20 904 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	30 268,47	3 714 706,10		
2017	21 759 670,00	19 330 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 467,69	0,00	0,00	2 429 416,00		
2018	22 089 983,00	19 622 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 496,49	0,00	0,00	2 467 004,00		
2019	22 764 430,50	19 877 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 507,05	0,00	0,00	2 886 992,50		
2020	23 592 698,07	20 705 705,57	0,00	0,00	0,00	0,00	252 269,18	0,00	0,00	2 886 992,50		
2021	23 704 454,95	20 396 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 736,02	0,00	0,00	3 307 967,95		
2022	24 229 484,00	20 549 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 926,11	0,00	0,00	3 679 909,00		
2023	24 508 507,00	21 508 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 098,46	0,00	0,00	3 000 000,00		
2024	24 961 153,00	21 961 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 020,14	0,00	0,00	3 000 000,00		
2025	24 976 325,00	22 216 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 725,28	0,00	0,00	2 760 000,00		
2026	25 302 911,00	22 602 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 367,97	0,00	0,00	2 700 000,00		
2027	25 000 741,63	22 713 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 413,14	0,00	0,00	2 287 701,63		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, budżetu ^x	z tego:									
			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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x
				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	w tym:	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2015	-3 419 106,64	6 304 411,09	0,00	0,00	1 703 898,56	0,00	4 522 562,53	3 419 106,64	77 950,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
2016	-459 101,60	2 033 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 756,00	459 101,60	0,00	0,00		
2017	1 649 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 533 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	976 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	976 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 166 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 026 459,23	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 budżetu ×	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy		
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3a ustawy			
			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	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	5.2		
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	1 574 654,40	1 574 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 649 110,00	1 649 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 533 066,00	1 533 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	976 072,00	976 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	976 072,00	976 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 166 072,00	1 166 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 026 459,23	1 026 459,23	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⁾
Lp	6	7	8,1	8,2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2015	13 407 749,63	0,00	2 469 942,44	4 173 841,00
2016	13 716 851,23	0,00	3 060 487,50	3 060 487,50
2017	11 917 741,23	0,00	3 103 110,00	3 103 110,00
2018	10 384 675,23	0,00	3 122 226,00	3 122 226,00
2019	9 064 675,23	0,00	3 662 297,50	3 662 297,50
2020	7 584 675,23	0,00	3 722 297,50	3 722 297,50
2021	6 264 675,23	0,00	4 627 967,95	4 627 967,95
2022	5 144 675,23	0,00	4 799 909,00	4 799 909,00
2023	4 168 603,23	0,00	3 976 072,00	3 976 072,00
2024	3 192 531,23	0,00	3 976 072,00	3 976 072,00
2025	2 026 459,23	0,00	3 926 072,00	3 926 072,00
2026	1 026 459,23	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2027	0,00	0,00	3 314 160,86	3 314 160,86

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
		$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1]$		$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]
2015		9,76%	5,95%	0,00	5,95%	9,98%	9,67%	11,06%	TAK
2016		8,42%	8,30%	0,00	8,30%	13,04%	9,03%	10,43%	TAK
2017		8,76%	8,76%	0,00	8,76%	13,28%	9,76%	11,15%	TAK
2018		7,98%	7,98%	0,00	7,98%	13,22%	12,10%	12,10%	TAK
2019		6,74%	6,74%	0,00	6,74%	15,21%	13,18%	13,18%	TAK
2020		6,91%	6,91%	0,00	6,91%	14,85%	13,90%	13,90%	TAK
2021		6,10%	6,10%	0,00	6,10%	18,49%	14,43%	14,43%	TAK
2022		5,09%	5,09%	0,00	5,09%	18,93%	16,18%	16,18%	TAK
2023		4,37%	4,37%	0,00	4,37%	15,60%	17,42%	17,42%	TAK
2024		4,19%	4,19%	0,00	4,19%	15,33%	17,67%	17,67%	TAK
2025		4,77%	4,77%	0,00	4,77%	15,02%	16,62%	16,62%	TAK
2026		3,98%	3,98%	0,00	3,98%	14,07%	15,32%	15,32%	TAK
2027		4,00%	4,00%	0,00	4,00%	12,73%	14,81%	14,81%	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. Identyfikacyjne 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⁾ 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
						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	9 595 710,47	2 955 201,00	10 451 932,33	234 728,15	10 217 204,18	10 187 204,18	3 898 790,89	0,00
2016	0,00	0,00	9 231 790,41	2 818 272,00	2 989 128,00	2 158,00	2 986 970,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 649 110,00	1 649 110,00	9 695 288,00	2 975 359,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 533 086,00	1 533 086,00	9 695 288,00	2 975 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 320 000,00	1 320 000,00	9 695 288,00	2 975 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 480 000,00	1 480 000,00	9 695 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 320 000,00	1 320 000,00	9 695 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 120 000,00	1 120 000,00	9 695 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	976 072,00	976 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	976 072,00	976 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 166 072,00	1 166 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 026 459,23	1 026 459,23	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:		
	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	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	110 836,59	104 382,26	104 382,26	2 390 312,98	2 390 312,98	2 390 312,98	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:		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 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:	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
Formuła												
2015	1 534 103,96	984 126,37	984 126,37	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1				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	0,00
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

Załącznik
do Zarządzenia Wójta Gminy Ciasna
Nr RSO.SE.0050.257.2015
z dnia 30.12.2015

**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:

zmniejsza się majątkowe dochody budżetowe o kwotę	158 806,00 zł.
zmniejsza się bieżące wydatki budżetowe o kwotę	47 547,80 zł.
zmniejsza się majątkowe wydatki budżetowe o kwotę	111 258,20 zł.

Zmian dokonano w związku ze zmniejszeniem zadań bieżących i inwestycyjnych oraz zmniejszeniem wydatków na wynagrodzenia.

W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej