Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.41.2016
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 16 marca 2016 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 co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w treści załącznika nr 1 do Uchwały Nr XVI/113/2015 Rady Gminy Ciasna z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. Zmian dokonuje się w związku z zmianą w budżecie gminy na rok 2016 wprowadzoną:

- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.13.2016 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 03.02.2016
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.16.2016 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 08.02.2016
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.19.2016 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 15.02.2016
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.20.2016 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 17.02.2016
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.22.2016 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 23.02.2016
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.26.2016 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 29.02.2016
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.28.2016 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 01.03.2016
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.30.2016 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 07.03.2016
- Uchwałą Nr XVII/ 130 /2016 Rady Gminy Ciasna z dnia 16.03.2016

Budżet roku 2016 po zmianach wynosi:

Dochody	22 760 894,00 zł	Wydatki	23 219 995,60 zł
Przychody	2 033 756,00 zł	Rozchody	1 574 654,40 zł

Załącznik nr do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2027 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.0050.41.2016 z dnia 16 marca 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	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]	w tym: 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]										
2016	22 760 894,00	22 135 777,00	3 181 671,00	147 805,00	5 459 545,00	3 621 766,00	8 465 738,00	2 186 731,00	625 117,00	250 000,00	370 000,00
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	26 456 836,90	26 456 836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 902 380,78	25 902 380,78	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:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								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]									
2016	23 219 995,60	19 060 789,50	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	30 268,47	4 159 206,10
2017	21 759 670,00	19 330 254,00	0,00	0,00	0,00	401 500,00	401 500,00	0,00	0,00	2 429 416,00
2018	22 089 983,00	19 622 979,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00	352 500,00	0,00	0,00	2 467 004,00
2019	22 764 430,50	19 877 438,00	0,00	0,00	x	303 600,00	303 600,00	0,00	0,00	2 886 992,50
2020	23 592 698,07	20 705 705,57	0,00	0,00	x	252 300,00	252 300,00	0,00	0,00	2 886 992,50
2021	23 704 454,95	20 396 487,00	0,00	0,00	x	205 800,00	205 800,00	0,00	0,00	3 307 967,95
2022	24 229 484,00	20 549 575,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 679 909,00
2023	24 508 507,00	21 508 507,00	0,00	0,00	x	138 100,00	138 100,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	24 961 153,00	21 961 153,00	0,00	0,00	x	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	24 976 325,00	22 216 325,00	0,00	0,00	x	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	2 760 000,00
2026	25 302 911,00	22 602 911,00	0,00	0,00	x	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2027	25 000 741,63	22 713 040,00	0,00	0,00	x	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	2 287 701,63

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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]								
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	1 153 925,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	901 639,15	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 x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) 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]				
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	1 153 925,90	1 153 925,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	901 639,15	901 639,15	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 [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	13 745 957,05	0,00	3 074 987,50	3 074 987,50
2017	11 946 847,05	0,00	3 103 110,00	3 103 110,00
2018	10 413 781,05	0,00	3 122 226,00	3 122 226,00
2019	9 093 781,05	0,00	3 662 297,50	3 662 297,50
2020	7 613 781,05	0,00	3 722 297,50	3 722 297,50
2021	6 293 781,05	0,00	4 627 967,95	4 627 967,95
2022	5 173 781,05	0,00	4 799 909,00	4 799 909,00
2023	4 197 709,05	0,00	3 976 072,00	3 976 072,00
2024	3 221 637,05	0,00	3 976 072,00	3 976 072,00
2025	2 055 565,05	0,00	3 926 072,00	3 926 072,00
2026	901 639,15	0,00	3 853 925,90	3 853 925,90
2027	0,00	0,00	3 189 340,78	3 189 340,78

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.6]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	8,98%	8,85%	0,00	8,85%	14,61%	10,58%	11,33%	TAK	TAK
2017	8,76%	8,76%	0,00	8,76%	13,28%	11,83%	12,58%	TAK	TAK
2018	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	13,22%	12,77%	13,53%	TAK	TAK
2019	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	15,21%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2020	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	14,85%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2021	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	18,49%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2022	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	18,93%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2023	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	15,60%	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2024	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	15,33%	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2025	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	15,02%	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2026	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	14,57%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2027	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	12,31%	14,97%	14,97%	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							
						z tego:				
		Spłaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	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]					
2016	0,00	0,00	9 227 729,41	2 813 272,00	3 169 128,00	2 158,00	3 166 970,00	3 116 970,00	1 042 236,10	0,00
2017	1 649 110,00	1 649 110,00	9 695 288,00	2 975 359,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 533 066,00	1 533 066,00	9 695 288,00	2 975 359,00	540 000,00	0,00	540 000,00	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	1 153 925,90	1 153 925,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	901 639,15	901 639,15	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								
	Dochody 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 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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 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									
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 długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 574 654,40	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 595 609,05	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 412 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 199 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 358 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 096 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	998 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	859 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	844 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	983 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	961 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	838 723,00	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 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 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 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.0050.41.2016 z dnia 16.03.2016

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

Dokonuje się zmian w treści załącznika Nr 1 do uchwały nr XVI/113/2015 Rady Gminy Ciasna z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej a mianowicie:

Zmiany dotyczące roku 2016 przedstawiają się następująco:

zmniejsza się bieżące dochody budżetowe o kwotę	1 828 716,00 zł.
zwiększa się majątkowe dochody budżetowe o kwotę	430 000,00 zł.
zmniejsza się bieżące wydatki budżetowe o kwotę	1 843 216,00 zł.
zwiększa się majątkowe wydatki budżetowe o kwotę	444 500,00 zł.

Zmian dokonano w związku ze zwiększeniem i zmniejszeniem zadań bieżących i inwestycyjnych oraz wprowadzeniem nowych zadań do budżetu gminy.

WÓJT

mgr inż. Władysław Kulej