

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.151.2016
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 19 września 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 (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm), 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.0050.108.2016 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 30.06.2016
 - Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.111.2016 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 12.07.2016
 - Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.113.2016 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 14.07.2016
 - Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.125.2016 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 22.07.2016
 - Uchwałą Nr XXII/ 161 /2016 Rady Gminy Ciasna z dnia 29.07.2016
 - Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.126.2016 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 01.08.2016
 - Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.127.2016 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 01.08.2016
 - Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.129.2016 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 08.08.2016
 - Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.130.2016 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 08.08.2016
 - Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.131.2016 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 09.08.2016
 - Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.134.2016 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 30.08.2016
 - Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.135.2016 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 31.08.2016
 - Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.139.2016 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 01.09.2016
 - Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.142.2016 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 05.09.2016
 - Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.148.2016 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 13.09.2016
 - Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.149.2016 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 15.09.2016
 - Uchwałą Nr XXIII/ 166 /2016 Rady Gminy Ciasna z dnia 19.09.2016

Budżet roku 2016 po zmianach wynosi:

Dochody	28 785 856,95 zł	Wydatki	31 839 032,92 zł
Przychody	4 627 830,37 zł	Rozchody	1 574 654,40 zł

Załącznik nr 1 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.0050.151.2016 z dnia 19 września 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z podatku od nieruchomości			
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]										
2016	28 785 856,95	25 647 892,19	147 805,00	5 708 679,65	3 853 792,00	8 384 448,00	5 727 595,38	3 137 964,76	187 000,00	2 945 847,76	
2017	23 464 542,00	22 489 126,00	2 953 547,00	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	23 712 573,00	22 834 729,00	2 953 547,00	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	24 173 954,50	23 629 259,50	2 953 547,00	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	25 162 222,07	24 517 527,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 695,00	0,00	639 577,35	
2021	25 181 504,95	25 181 504,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 439 008,00	25 439 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 574 103,00	25 574 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 026 749,00	26 026 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 265 685,00	26 265 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 478 836,90	26 478 836,90	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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	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 tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2016	31 839 032,92	23 030 544,61	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	30 268,47	8 808 488,31	
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 ^x budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:			
									Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		
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	-3 053 175,97	4 627 830,37	0,00	0,00	1 698 830,37	124 175,97	2 929 000,00	2 929 000,00	0,00	0,00	
2017	1 704 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 622 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 409 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 569 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 477 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 209 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 065 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 065 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 289 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 175 925,90	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 x 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	5.2	
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	1 704 872,00	1 704 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 622 590,00	1 622 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 409 524,00	1 409 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 569 524,00	1 569 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 477 050,00	1 477 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 209 524,00	1 209 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 065 596,00	1 065 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 065 596,00	1 065 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 289 360,00	1 289 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 175 925,90	1 175 925,90	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 pochodowych.

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] + [2.2])
2016	14 641 201,05	0,00	2 617 347,58	4 316 177,95
2017	12 786 329,05	0,00	3 158 872,00	3 158 872,00
2018	11 163 739,05	0,00	3 211 750,00	3 211 750,00
2019	9 754 215,05	0,00	3 751 821,50	3 751 821,50
2020	8 184 691,05	0,00	3 811 821,50	3 811 821,50
2021	6 707 641,05	0,00	4 785 017,95	4 785 017,95
2022	5 498 117,05	0,00	4 889 433,00	4 889 433,00
2023	4 432 521,05	0,00	4 065 596,00	4 065 596,00
2024	3 366 925,05	0,00	4 065 596,00	4 065 596,00
2025	2 077 565,05	0,00	4 049 360,00	4 049 360,00
2026	901 639,15	0,00	3 875 925,90	3 875 925,90
2027	0,00	0,00	3 189 340,78	3 189 340,78

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 2013-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) \cdot (2.1.3) \cdot 3}{(5.1) \cdot (2.1.3) \cdot 3}$		$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) \cdot (2.1.3) \cdot 3}{(5.1) \cdot (2.1.3) \cdot 3}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) \cdot (2.1.3) \cdot 3}{(5.1) \cdot (2.1.3) \cdot 3}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) \cdot (2.1.3) \cdot 3}{(5.1) \cdot (2.1.3) \cdot 3}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) \cdot (2.1.3) \cdot 3}{(5.1) \cdot (2.1.3) \cdot 3}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) \cdot (2.1.3) \cdot 3}{(5.1) \cdot (2.1.3) \cdot 3}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) \cdot (2.1.3) \cdot 3}{(5.1) \cdot (2.1.3) \cdot 3}$
2016	7,07%	6,96%	0,00	6,96%	9,74%	10,58%	11,33%	TAK	TAK
2017	8,98%	8,98%	0,00	8,98%	13,48%	10,20%	10,96%	TAK	TAK
2018	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	13,54%	11,22%	11,97%	TAK	TAK
2019	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	15,52%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2020	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	15,15%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2021	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	19,00%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2022	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	19,22%	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2023	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	15,90%	17,79%	17,79%	TAK	TAK
2024	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	15,62%	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2025	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	15,42%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2026	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	14,64%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2027	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	12,31%	15,23%	15,23%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na: Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2016	0,00	0,00	9 464 059,00	3 004 272,00	5 859 128,00	2 158,00	5 856 970,00	5 999 362,00	2 809 126,31	5 000,00
2017	1 704 872,00	1 704 872,00	9 695 288,00	2 975 359,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 622 590,00	1 622 590,00	9 695 288,00	2 975 359,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 409 524,00	1 409 524,00	9 695 288,00	2 975 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 569 524,00	1 569 524,00	9 695 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 477 050,00	1 477 050,00	9 695 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 209 524,00	1 209 524,00	9 695 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 065 596,00	1 065 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 065 596,00	1 065 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 289 360,00	1 289 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 175 925,90	1 175 925,90	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 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 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:			
	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 wyłącznie z realizacji 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji 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										
2016	0,00	0,00	0,00	918 200,63	918 200,63	368 200,63	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	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	
Formula				14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2016		1 574 654,40	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		1 420 409,05	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 234 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 195 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 355 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 080 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		982 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		840 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		827 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		966 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		944 326,00	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.). Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

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

Dokonuje się zmian w treści załącznika Nr 1 do uchwały nr 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:

zwiększa się bieżące dochody budżetowe o kwotę	424 383,19 zł.
zwiększa się majątkowe dochody budżetowe o kwotę	1 157 047,13 zł.
zwiększa się bieżące wydatki budżetowe o kwotę	383 642,69 zł.
zwiększa się majątkowe wydatki budżetowe o kwotę	2 711 700,00 zł.
zwiększa się przychody budżetowe o kwotę	1 513 912,37 zł.

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

W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej