

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.188.2017

**Wójta Gminy Ciasna
z dnia 13 listopada 2017 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 2017 poz. 2077 z późn. zm.), z a r z ą d z a m c o następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w treści załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/194/2016 Rady Gminy Ciasna z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. Zmian dokonuje się w związku z zmianą w budżecie gminy na rok 2017 wprowadzoną:

- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.155.2017 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 25.09.2017
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.158.2017 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 29.09.2017
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.161.2017 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 05.10.2017
- Uchwałą Nr XXXVIII/ 257 /2017 Rady Gminy Ciasna z dnia 09.10.2017
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.164.2017 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 09.10.2017
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.165.2017 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 12.10.2017
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.169.2017 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 18.10.2017
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.170.2017 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 19.10.2017
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.173.2017 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 23.10.2017
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.174.2017 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 23.10.2017
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.175.2017 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 23.10.2017
- Uchwałą Nr XXXIX/ 262 /2017 Rady Gminy Ciasna z dnia 25.10.2017
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.177.2017 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 27.10.2017
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.178.2017 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 31.10.2017
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.179.2017 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 31.10.2017
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.180.2017 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 02.11.2017
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.186.2017 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 09.11.2017
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.187.2017 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 10.11.2017
- Uchwałą Nr XL/ 266 /2017 Rady Gminy Ciasna z dnia 13.11.2017

Budżet roku 2017 po zmianach wynosi:

Dochody	32 282 145,53 zł	Wydatki	35 194 054,26 zł
Przychody	4 525 884,43 zł	Rozchody	1 613 975,70 zł

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr RSO.SE.0050.188.2017
z dnia 2017-11-13

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. 685 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 minimumy (4 latni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykreślają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
2017	35 194 054,26	26 129 854,45	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	30 000,00	9 064 198,81		
2018	40 618 512,66	26 152 971,66	0,00	0,00	0,00	478 554,00	0,00	0,00	14 485 541,00		
2019	35 182 533,82	22 670 075,82	0,00	0,00	x	400 035,00	0,00	0,00	12 512 458,00		
2020	25 754 212,57	22 470 717,57	0,00	0,00	x	337 538,00	0,00	0,00	3 283 495,00		
2021	24 672 424,95	22 364 457,00	0,00	0,00	x	278 030,00	0,00	0,00	2 307 967,95		
2022	25 206 592,00	22 526 683,00	0,00	0,00	x	227 931,00	0,00	0,00	2 679 909,00		
2023	25 488 485,00	22 488 485,00	0,00	0,00	x	183 989,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2024	25 341 482,00	22 341 462,00	0,00	0,00	x	144 205,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2025	25 055 509,00	22 295 509,00	0,00	0,00	x	102 466,00	0,00	0,00	2 760 000,00		
2026	25 453 101,90	22 753 101,90	0,00	0,00	x	60 419,00	0,00	0,00	2 700 000,00		
2027	25 005 111,78	22 717 410,15	0,00	0,00	x	22 471,00	0,00	0,00	2 287 701,63		

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2017	-2 911 908,73	4 525 884,43	0,00	0,00	2 741 511,43	1 127 535,73	1 784 373,00	1 784 373,00	0,00	0,00				
2018	1 659 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 524 970,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00				
2020	1 677 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 662 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 385 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 228 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 228 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 343 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 158 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 107 163,00	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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				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						
							w tym:					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	1 613 975,70	1 591 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	13 999 164,00	0,00	2 338 087,39	5 079 598,82	
2018	1 659 727,00	1 659 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 339 437,00	0,00	2 314 970,18	2 314 970,18	
2019	1 547 470,00	1 547 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 791 967,00	0,00	4 217 496,57	4 217 496,57	
2020	1 677 652,00	1 677 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 114 315,00	0,00	3 919 949,50	3 919 949,50	
2021	1 662 220,00	1 662 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 452 095,00	0,00	3 970 187,95	3 970 187,95	
2022	1 385 556,00	1 385 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 066 539,00	0,00	4 065 465,00	4 065 465,00	
2023	1 228 758,00	1 228 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 781,00	0,00	4 228 758,00	4 228 758,00	
2024	1 228 427,00	1 228 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 354,00	0,00	4 228 427,00	4 228 427,00	
2025	1 343 316,00	1 343 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 038,00	0,00	4 103 316,00	4 103 316,00	
2026	1 158 875,00	1 158 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 163,00	0,00	3 858 875,00	3 858 875,00	
2027	1 107 163,00	1 107 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 864,63	3 394 864,63	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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.

7) Skorygowania o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 56 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									
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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2017	6,35%	6,26%	0,00	8,08%	10,95%	12,88%	TAK	TAK
	2018	5,06%	5,06%	0,00	5,48%	10,17%	12,09%	TAK	TAK
	2019	5,31%	5,31%	0,00	11,49%	7,76%	9,69%	TAK	TAK
	2020	7,35%	7,35%	0,00	14,29%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
	2021	7,37%	7,37%	0,00	15,08%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
	2022	6,07%	6,07%	0,00	15,29%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
	2023	5,29%	5,29%	0,00	15,83%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
	2024	5,17%	5,17%	0,00	15,91%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
	2025	5,48%	5,48%	0,00	15,54%	15,68%	15,68%	TAK	TAK
	2026	4,58%	4,58%	0,00	14,50%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
	2027	4,33%	4,33%	0,00	13,00%	15,32%	15,32%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	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
2017	0,00	0,00	10 071 202,68	3 242 650,17	5 485 910,77	107 278,77	5 378 632,00	5 302 632,00	3 781 567,81	0,00
2018	1 659 727,00	1 659 727,00	9 695 288,00	2 975 359,00	14 791 881,88	326 340,68	14 465 541,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 524 970,00	1 524 970,00	9 695 288,00	2 975 359,00	12 512 458,00	0,00	12 512 458,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 677 652,00	1 677 652,00	9 695 288,00	0,00	3 283 495,00	0,00	3 283 495,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 662 220,00	1 662 220,00	9 695 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 385 556,00	1 385 556,00	9 695 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 228 758,00	1 228 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 228 427,00	1 228 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 343 316,00	1 343 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 158 875,00	1 158 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 107 163,00	1 107 163,00	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 wykazującej się kwoty wydatków w ramach zadań finansowanych w całości z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa.

12) W pozycji wykazującej się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazującej się wartości 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:			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	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
	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:			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		
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
2017	0,00	0,00	0,00	1 394 066,00	1 394 066,00	737 066,00	66 878,77	59 789,27	59 789,27
2018	0,00	0,00	0,00	10 974 863,96	10 974 863,96	4 095 486,96	38 578,68	38 578,68	38 578,68
2019	0,00	0,00	0,00	9 819 931,43	9 819 931,43	236 179,99	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 041 197,50	1 041 197,50	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	w tym:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z wyników wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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	w tym:		Wydávki 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające 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:
	Wydávki majątkowe 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			w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w związku z realizacją programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	2 085 632,00	1 379 120,00	737 066,00	713 601,50	215 655,50	215 655,50	713 601,50	215 655,50	0,00	0,00	
2018	13 470 541,00	10 481 680,00	2 981 091,00	2 988 861,00	1 333 169,00	1 333 169,00	2 988 861,00	1 333 169,00	0,00	0,00	
2019	12 512 458,00	10 031 455,96	0,00	2 481 002,04	0,00	0,00	2 481 002,04	0,00	0,00	0,00	
2020	3 283 495,00	2 269 081,91	0,00	1 014 413,09	0,00	0,00	1 014 413,09	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	

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 zyskownego 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									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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	
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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2017	1 581 475,70	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	146 341,35
2018	1 512 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 370 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 581 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 485 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 209 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 062 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 061 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 186 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 002 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	864 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o poborzeniu wekszów spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związków wątkoworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odlicza w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1 i pozycje z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas 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 zaciągnięcie 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

Ciasna

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr
RSO.SE.0050.188.2017 z dnia 13.11.2017

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017-2027

Dokonuje się zmian w treści załącznika Nr 1 do uchwały nr XXVIII/194/2016 Rady Gminy Ciasna z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej a mianowicie:

Zmiany dotyczące roku 2017 przedstawiają się następująco:

zwiększa się majątkowe dochody budżetowe o kwotę	532 000,00 zł.
zwiększa się bieżące dochody budżetowe o kwotę	1 055 133,18 zł.
zwiększa się przychody budżetowe o kwotę	431 400,00 zł.
zwiększa się bieżące wydatki budżetowe o kwotę	1 377 533,18 zł.
zwiększa się majątkowe wydatki budżetowe o kwotę	641 000,00 zł.

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