Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.56.2018
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 07 maja 2018 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 co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w treści załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLIII/286/2017 Rady Gminy Ciasna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. Zmian dokonuje się w związku z zmianą w budżecie gminy na rok 2018 wprowadzoną:

- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.46.2018 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 12.04.2018
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.51.2018 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 17.04.2018
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.53.2018 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 25.04.2018
- Uchwałą Nr XLVI/ 307 /2018 Rady Gminy Ciasna z dnia 07.05.2018

Budżet roku 2018 po zmianach wynosi:

Dochody	44 296 203,66 zł	Wydatki	47 263 486,66 zł
Przychody	4 635 659,00 zł	Rozchody	1 668 376,00 zł

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.10

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr RSO.SE.0050.56.2018
z dnia 2018-05-07

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
2018	44 296 203,66	29 445 791,78	3 472 255,00	270 000,00	5 852 299,00	3 825 081,00	9 816 179,00	7 410 189,96	14 850 411,88	802 171,54	14 043 123,34
2019	38 155 503,82	28 335 572,39	2 953 547,00	147 805,00	5 910 686,00	3 800 000,00	7 886 763,00	6 600 000,00	9 819 931,43	0,00	9 819 931,43
2020	27 530 513,57	26 489 316,07	2 953 547,00	147 805,00	5 942 686,00	3 800 000,00	7 886 763,00	6 600 000,00	1 041 197,50	0,00	1 041 197,50
2021	27 487 346,95	26 467 346,95	2 953 547,00	147 805,00	5 942 686,00	3 800 000,00	7 886 763,00	6 600 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
2022	26 887 148,00	26 887 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 022 243,00	27 022 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 944 889,00	26 944 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 703 825,00	26 703 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 996 976,90	26 996 976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 555 923,78	26 555 923,78	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 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.

za organ wykonawczy Zdzisław Kulej

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.10

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
2018	47 263 486,66	26 448 106,21	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	30 000,00	20 815 380,45
2019	36 480 533,82	22 670 075,82	0,00	0,00	x	505 300,00	505 300,00	0,00	0,00	13 810 458,00
2020	25 754 212,57	22 470 717,57	0,00	0,00	x	435 500,00	435 500,00	0,00	0,00	3 283 495,00
2021	25 692 424,95	22 364 457,00	0,00	0,00	x	369 800,00	369 800,00	0,00	0,00	3 327 967,95
2022	25 206 592,00	22 526 683,00	0,00	0,00	x	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	2 679 909,00
2023	25 488 485,00	22 488 485,00	0,00	0,00	x	256 400,00	256 400,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	25 341 462,00	22 341 462,00	0,00	0,00	x	202 700,00	202 700,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	25 055 509,00	22 295 509,00	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
2026	25 453 101,90	22 753 101,90	0,00	0,00	x	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2027	25 005 111,78	22 717 410,15	0,00	0,00	x	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	2 287 701,63

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

za organ wykonawczy Zdzisław Kulej

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018 05.10

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
2018	-2 967 283,00	4 635 659,00	0,00	0,00	2 137 010,00	468 634,00	2 498 649,00	2 498 649,00	0,00	0,00
2019	1 674 970,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00
2020	1 776 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 794 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 680 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 533 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 603 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 648 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 543 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 550 812,00	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.

za organ wykonawczy Zdzisław Kulej

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.10

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2
2018	1 668 376,00	1 668 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 829 437,00	0,00	2 997 685,57	5 134 695,57
2019	1 697 470,00	1 697 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 131 967,00	0,00	5 665 496,57	5 665 496,57
2020	1 776 301,00	1 776 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 355 666,00	0,00	4 018 598,50	4 018 598,50
2021	1 794 922,00	1 794 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560 744,00	0,00	4 102 889,95	4 102 889,95
2022	1 680 556,00	1 680 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 188,00	0,00	4 360 465,00	4 360 465,00
2023	1 533 758,00	1 533 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346 430,00	0,00	4 533 758,00	4 533 758,00
2024	1 603 427,00	1 603 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 743 003,00	0,00	4 603 427,00	4 603 427,00
2025	1 648 316,00	1 648 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 687,00	0,00	4 408 316,00	4 408 316,00
2026	1 543 875,00	1 543 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 812,00	0,00	4 243 875,00	4 243 875,00
2027	1 550 812,00	1 550 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 513,63	3 838 513,63

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.
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.

za organ wykonawczy Zdzisław Kulej

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.10

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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [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 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 wykonanie 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 roku 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,90%	4,83%	0,00	4,83%	8,58%	12,54%	14,04%	TAK	TAK
2019	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	14,85%	11,17%	12,67%	TAK	TAK
2020	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	14,60%	10,95%	12,45%	TAK	TAK
2021	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	14,93%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2022	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	16,22%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2023	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	16,78%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2024	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	17,08%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2025	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	16,51%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2026	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	15,72%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2027	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	14,45%	16,44%	16,44%	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
2018	0,00	0,00	10 375 532,71	3 458 829,00	18 933 672,33	267 006,33	18 666 666,00	18 666 666,00	2 148 714,45	0,00
2019	1 674 970,00	1 674 970,00	10 400 000,00	2 975 359,00	13 631 458,00	0,00	13 631 458,00	13 631 458,00	0,00	0,00
2020	1 776 301,00	1 776 301,00	10 400 000,00	3 460 000,00	3 283 495,00	0,00	3 283 495,00	3 283 495,00	0,00	0,00
2021	1 794 922,00	1 794 922,00	10 400 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 680 556,00	1 680 556,00	10 400 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 533 758,00	1 533 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 603 427,00	1 603 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 648 316,00	1 648 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 543 875,00	1 543 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 550 812,00	1 550 812,00	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 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
2018	0,00	0,00	0,00	12 175 382,34	12 175 382,34	307 280,34	38 583,63	38 583,63	38 583,63
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:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki 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	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 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 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 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
2018	15 544 786,00	11 720 889,50	8 701 733,00	3 823 896,50	2 961 638,00	3 823 896,50	2 961 638,00	0,00	0,00
2019	12 715 458,00	10 204 005,96	7 038 859,43	2 511 452,04	1 763 149,57	2 511 452,04	1 763 149,57	0,00	0,00
2020	3 283 495,00	2 269 081,91	0,00	1 014 413,09	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
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						
		w tym:							
	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	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
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						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 659 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 547 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 677 652,00	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
2022	1 385 556,00	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
2024	1 228 427,00	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
2026	1 158 875,00	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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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.

za organ wykonawczy Zdzisław Kulej

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.10

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Ciasna
Nr RSO.SE.0050.56.2018 z dnia 07.05.2018

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

Dokonuje się zmian w treści załącznika Nr 1 do uchwały nr XLIII/286/2017 Rady Gminy Ciasna
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej a mianowicie:

Zmiany dotyczące roku 2018 między innymi przedstawiają się następująco:

zwiększa się majątkowe dochody budżetowe o kwotę	716 864,92 zł.
zwiększa się bieżące dochody budżetowe o kwotę	230 813,33 zł.
zwiększa się bieżące wydatki budżetowe o kwotę	158 678,25 zł.
zwiększa się majątkowe wydatki budżetowe o kwotę	789 000,00 zł.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018-05-10