Uchwała Nr LII / 375 / 2014

Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 07 listopada 2014 roku

w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2035

Na podstawie art. 226, art.227 , art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z póź. zm.) - Rada Gminy Czarnocin uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwałe Nr XLII / 294 / 2014 Rady Gminy Czarnocin z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 (wpf...) do uchwały Nr XLII / 294 / 2013 Rady Gminy Czarnocin z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2035 otrzymuje brzmienie jak załącznku **Nr 1** do niniejszej uchwały

2. Załącznik nr 2 (przedsięwzięcia...) do uchwały Nr XLII / 294 / 2013 Rady Gminy Czarnocin z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2035 otrzymuje brzmienie jak załącznku N**r 2** do niniejszej uchwały

3. Załącznik nr 3 (objaśnienia ...) do uchwały Nr XLII / 294 / 2013 Rady Gminy Czarnocin z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2035 otrzymuje brzmienie jak załącznku **Nr 3** do niniejszej uchwały

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Uzasadnienie

przyjętych zmian w Uchwale Nr LII / 375 / 2014 w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnocin

na tym etapie roku budżetowego koniecznym jest uwzględnienie zmian w
budżecie Gminy wynikające z uchwały Nr LII / 374 / 2014 Rady Gminy z
dnia 07 listopada 2014 roku oraz wydanych przez Wójta
Gminy Czarnocin zarządzeń (do dnia 06 listopada br. włącznie)
wpływających na zmianę wielkości dochodów i wydatków,
a w szczególności:

I. Dochody budżetu;
- zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 49.870,- zł : w tym majątkowych o kwotę 36.889,- zł
- zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 19.500,- zł : w tym majątkowych o kwotę 19.500,- zł

II. Wydatki budżetu:
korekta wydatków budżetowych:
- zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 504.252,- zł - w tym majątkowych o kwotę 451.418,- zł
- zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 472.382,- zł w tym majątkowych o kwotę 423.329,- zł

III. Przychody budżetu:
- 3.501.434,- zł - bez zmian.

IV. Rozchody budżetu:
- 33.000,- zł - bez zmian.

V. Konieczne zmiany w załączniku przedsięwzięć,

VI. Dochody budżetu - po zmianach: 13.562.654,74
Wydatki budżetu - po zmianach: 17.031.088,74
Wynik budżetu - po zmianach: - 3.468.434,00
(deficyt, bez zmian).

VII. Założenia do pierwszej uchwały WPF pozostałą bez zmian.

Wójt Gminy

Kasperek Maria

do Uchwały Nr **LII / 375 / 2014** Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 07 listopada 2014r

O b j a ś n i e n i a

przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Czarnocin na lata 2014 - 2035

I. WPF - ogólne informacje

Założenia ogólne bez zmian.
Niewielkie sprostowania i uzupełnienia w niektórych pozycjach prognozy finansowej, (zmiany objęte uchwałą Nr LII / 374 / 2014).

II. Dochody budżetowe; - obejmują

- Korekta dochodów budżetu "in plus" o kwotę 31.370,- zł

III. Wydatki budżetowe - obejmują:

- Korekta „in plus" wydatków bieżących - o kwotę 31.870,- zł.

IV. Przychody i rozchody -

- przychody budżetu - bez zmian i wynosi 3.501.434,-
- rozchody budżetu - bez zmian i wynosi 33.000,- .
- wielkość planowanych kredytów komercyjnych - bez zmian i wynosi 1.400.000,-
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie na rok 2015 - bez mian i wynoszą 1.178.827,- zł
- pożyczka w formie wyprzedzającego finansowania na rok 2014 - bez mian i wynosi 633.321,-
- wielkośc planowanego deficytu budżetu na 2014 rok: - 3.468.434,- (bez zmian)
- zmiana kwoty odsetek o 12.000,- zł do kwoty 115.000,-
- stan zadłużenia
  a. na koniec 2013 roku - 1.771.117,- zł - (zrealizowane).
  b. na koniec 2014 roku - 4.316.944,- zł - (planowane - w związku z rozliczeniem zadań inwestycyjnych zapisanych w załącznikach budżetowych, których rozliczenie nastapi w 2015 roku
  - z kwoty tej 1.178..827,- zostanie spłacone w okresie pięciu m-cy 2015 roku.

V. Przedsięwzięcia

- korekty w niektórych pozycjach przedsięwzięc, wynikające ze zmian w budżecie.

--//--

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LII /375/ 2014 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 07 listopada 2014 r.

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]										
2014	13 562 654,74	10 110 899,74	667 324,00	2 000,00	2 219 632,00	581 000,00	4 461 962,00	2 444 654,74	3 451 755,00	114 617,00	3 337 138,00
2015	11 756 971,00	9 118 067,00	665 000,00	2 700,00	2 000 000,00	485 876,00	5 000 000,00	1 320 000,00	2 638 904,00	20 000,00	0,00
2016	9 055 600,00	9 035 600,00	670 000,00	2 750,00	2 020 000,00	490 735,00	5 000 000,00	1 330 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2017	9 159 800,00	9 159 800,00	675 100,00	2 800,00	2 025 000,00	495 642,00	5 020 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 200 000,00	9 200 000,00	675 100,00	2 800,00	2 030 000,00	500 599,00	5 030 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 250 000,00	9 250 000,00	688 500,00	2 800,00	2 030 000,00	505 605,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 300 000,00	9 300 000,00	702 270,00	2 800,00	2 070 600,00	510 661,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 350 000,00	9 350 000,00	716 315,00	2 800,00	2 112 100,00	515 767,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 400 000,00	9 400 000,00	730 642,00	2 800,00	2 155 000,00	520 925,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 450 000,00	9 450 000,00	745 100,00	2 800,00	2 172 000,00	526 134,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 500 000,00	9 500 000,00	760 160,00	2 800,00	2 200 100,00	531 396,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 609 000,00	9 609 000,00	775 363,00	2 800,00	2 287 000,00	536 710,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 700 000,00	9 700 000,00	790 870,00	2 800,00	2 333 000,00	542 077,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 710 000,00	9 710 000,00	806 687,00	2 800,00	2 379 000,00	547 498,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 720 000,00	9 720 000,00	822 821,00	2 800,00	2 426 000,00	552 973,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 730 000,00	9 730 000,00	839 278,00	2 800,00	2 446 130,00	558 502,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 734 000,00	9 734 000,00	856 063,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 740 000,00	9 740 000,00	856 063,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 750 000,00	9 750 000,00	853 063,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 755 000,00	9 755 000,00	856 063,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 760 000,00	9 760 000,00	856 063,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 770 000,00	9 770 000,00	856 063,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	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]									
2014	17 031 088,74	9 763 554,74	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	189,61	0,00	7 267 534,00
2015	10 499 144,00	8 335 994,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 163 150,00
2016	8 969 533,00	8 400 974,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	568 559,00
2017	9 019 235,00	8 602 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	416 735,00
2018	9 044 000,00	8 573 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	471 000,00
2019	9 079 000,00	8 737 994,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	341 006,00
2020	9 128 000,00	8 746 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	382 000,00
2021	9 171 000,00	8 843 545,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	327 455,00
2022	9 226 067,00	8 895 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	331 067,00
2023	9 253 000,00	9 002 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	251 000,00
2024	9 312 210,00	9 006 200,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	306 010,00
2025	9 473 000,00	9 225 640,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	247 360,00
2026	9 549 000,00	9 410 359,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	138 641,00
2027	9 594 000,00	9 408 359,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	185 641,00
2028	9 597 000,00	9 411 359,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	185 641,00
2029	9 602 000,00	9 411 359,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	190 641,00
2030	9 604 336,00	9 405 359,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	198 977,00
2031	9 602 000,00	9 449 359,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	152 641,00
2032	9 584 000,00	9 421 359,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	162 641,00
2033	9 589 000,00	9 426 359,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	162 641,00
2034	9 584 000,00	9 419 852,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	164 148,00
2035	9 603 902,00	9 417 721,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	186 181,00

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]								
2014	-3 468 434,00	3 501 434,00	0,00	0,00	877 607,00	864 607,00	2 578 827,00	2 578 827,00	45 000,00	25 000,00
2015	1 257 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	86 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	140 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	173 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	187 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	129 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	166 098,00	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, 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]				
2014	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 257 827,00	1 257 827,00	1 257 827,00	1 257 827,00	0,00	0,00	0,00
2016	86 067,00	86 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	140 565,00	140 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	173 933,00	173 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	187 790,00	187 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	129 664,00	129 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	166 098,00	166 098,00	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])
2014	4 316 944,00	0,00	347 345,00	1 224 952,00
2015	3 059 117,00	0,00	782 073,00	782 073,00
2016	2 973 050,00	0,00	634 626,00	634 626,00
2017	2 832 485,00	0,00	557 300,00	557 300,00
2018	2 676 485,00	0,00	627 000,00	627 000,00
2019	2 505 485,00	0,00	512 006,00	512 006,00
2020	2 333 485,00	0,00	554 000,00	554 000,00
2021	2 154 485,00	0,00	506 455,00	506 455,00
2022	1 980 552,00	0,00	505 000,00	505 000,00
2023	1 783 552,00	0,00	448 000,00	448 000,00
2024	1 595 762,00	0,00	493 800,00	493 800,00
2025	1 459 762,00	0,00	383 360,00	383 360,00
2026	1 308 762,00	0,00	289 641,00	289 641,00
2027	1 192 762,00	0,00	301 641,00	301 641,00
2028	1 069 762,00	0,00	308 641,00	308 641,00
2029	941 762,00	0,00	318 641,00	318 641,00
2030	812 098,00	0,00	328 641,00	328 641,00
2031	674 098,00	0,00	290 641,00	290 641,00
2032	508 098,00	0,00	328 641,00	328 641,00
2033	342 098,00	0,00	328 641,00	328 641,00
2034	166 098,00	0,00	340 148,00	340 148,00
2035	0,00	0,00	352 279,00	352 279,00

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])+[9.5]) /([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]
2014	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	3,41%	4,73%	6,57%	TAK	TAK
2015	11,97%	1,28%	0,00	1,28%	6,82%	5,00%	6,85%	TAK	TAK
2016	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	7,23%	4,69%	6,53%	TAK	TAK
2017	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,08%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2018	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,82%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2019	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	5,54%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2020	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	5,96%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2021	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	5,42%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2022	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	5,37%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2023	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	4,74%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2024	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	5,20%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2025	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	3,99%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2026	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	2,99%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2027	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	3,11%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2028	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	3,18%	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2029	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	3,27%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2030	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	3,38%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2031	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	2,98%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2032	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	3,37%	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2033	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	3,37%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2034	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	3,49%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2035	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	3,61%	3,41%	3,41%	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]					
2014	0,00	0,00	4 730 685,49	1 680 870,00	5 399 392,00	459 216,00	4 940 176,00	4 707 776,00	2 186 188,00	373 570,00
2015	1 257 827,00	79 000,00	4 720 000,00	1 670 000,00	2 117 036,00	775 948,00	1 341 088,00	220 077,00	523 073,00	0,00
2016	86 067,00	86 067,00	4 750 000,00	1 670 000,00	497 450,00	497 450,00	0,00	0,00	522 626,00	0,00
2017	140 565,00	140 565,00	4 770 000,00	1 670 000,00	189 716,00	189 716,00	0,00	0,00	412 300,00	0,00
2018	156 000,00	156 000,00	4 780 000,00	1 670 000,00	182 750,00	182 750,00	0,00	0,00	352 006,00	0,00
2019	171 000,00	171 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	136 986,00	136 986,00	0,00	0,00	341 006,00	0,00
2020	172 000,00	172 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	136 220,00	136 220,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00
2021	179 000,00	179 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	138 260,00	138 260,00	0,00	0,00	327 455,00	0,00
2022	173 933,00	173 933,00	4 800 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 067,00	0,00
2023	197 000,00	197 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00
2024	187 790,00	187 790,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 010,00	0,00
2025	136 000,00	136 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 360,00	0,00
2026	151 000,00	151 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 641,00	0,00
2027	116 000,00	116 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 641,00	0,00
2028	123 000,00	123 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 641,00	0,00
2029	128 000,00	128 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 641,00	0,00
2030	129 664,00	129 664,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 977,00	0,00
2031	138 000,00	138 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 641,00	0,00
2032	166 000,00	166 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 641,00	0,00
2033	166 000,00	166 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 641,00	0,00
2034	176 000,00	176 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 148,00	0,00
2035	166 098,00	166 098,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 181,00	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 programó ojektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mo 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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									
2014	201 350,96	187 568,80	180 774,80	2 589 749,00	2 214 851,00	2 119 075,00	220 876,96	180 774,80	220 876,96
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 poz. 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									
2014	5 373 225,00	3 368 678,00	3 131 185,00	2 104 107,32	1 992 547,16	1 375 363,32	793 428,16	2 380 490,00	1 216 888,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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. Nr 112, poz. 654, 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									
2014	357 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Da[illegible] upełniające 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							
2014	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	105 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	172 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	125 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	92 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 u[illegible]y po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez je[illegible]kę 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. 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 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

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LII /375/2014 Rady Gminy w Czarnocnie
z dnia 07 listopada 2014r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 068 264,12	5 399 392,00	2 117 036,00	497 450,00	189 716,00	182 750,00
1.a	- wydatki bieżące				2 536 151,67	459 216,00	775 948,00	497 450,00	189 716,00	182 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 532 112,45	4 940 176,00	1 341 088,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 572 400,45	3 923 020,00	1 416 101,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				141 857,00	66 844,00	75 013,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	PO IG przeciwdziłanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion (b)	Urząd Gminy w Czarnocinie	2014	2015	141 857,00	66 844,00	75 013,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 430 543,45	3 856 176,00	1 341 088,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	1. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2014	877 095,00	853 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	budowa sieci wodociągowej w Zagajowie (Bugaj i Podlesie)	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2014	703 138,61	702 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e - świętokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2014	90 100,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	e - świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2014	274 956,00	247 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku w miejscowości Stradów -	CZARNOCIN	2013	2014	53 025,00	52 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	PO IG przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion (m) - szansa na lepszy start w przyszłośc	Urząd Gminy w Czarnocinie	2014	2015	405 024,00	393 836,00	11 088,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
136 986,00	136 220,00	138 260,00	8 603 696,00
136 986,00	136 220,00	138 260,00	2 295 345,00
0,00	0,00	0,00	6 308 351,00
0,00	0,00	0,00	5 366 208,00

0,00	0,00	0,00	141 857,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*141 857,00*
0,00	0,00	0,00	5 224 351,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*853 020,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*702 602,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*274 956,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*52 125,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*405 024,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.7	PO-4 oszczędzanie i promowanie odnawialnych źródeł energii - projekt termomodernizacji budynków urzędu gminy, przychodni i b.szkoły-Stradów	Urząd Gminy w Czarnocinie	2014	2015	1 432 000,00	12 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2015	1 218 514,00	1 138 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	poprawa jakości życia i aktywizacja mieszkańców wsi Bieglów poprzez remont i modernizacje świetlicy wiejskiej	CZARNOCIN	2013	2014	14 587,51	13 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	projekt wykonawczy sieci wodociągowej w Zagajowie (Bugaj i Podlesie)	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2014	24 536,61	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	projekt wykonawczy i budowa pompowni wody w Mikołajowie (d)	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2014	149 099,19	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	spójny system informacji wewnętrzej dla Gminy Czarnocin w ramach LGD (vitacze) - zwiększenie atrakcyjności, rozpoznawalności oraz poprawa wizerunku...	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2014	62 467,53	61 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	zagospodarowanie centrum miejscowości Cieszkowy	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2014	126 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**3 495 863,67**	**1 476 372,00**	**700 935,00**	**497 450,00**	**189 716,00**	**182 750,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**2 394 294,67**	**392 372,00**	**700 935,00**	**497 450,00**	**189 716,00**	**182 750,00**
1.3.1.1	dofinansowanie wychowania przedszkolnego	Publiczne Przedszkole Samorządowe w Czarnocinie	2014	2021	824 658,00	112 341,00	120 935,00	117 450,00	109 716,00	102 750,00
1.3.1.2	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wg ustawy - realizacja ustawy o gospodarce odpadami komunal	Urząd Gminy w Czarnocinie	2014	2016	798 896,00	198 896,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*1 432 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*1 138 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*13 875,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*24 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*142 400,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*61 349,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*125 000,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
136 986,00	**136 220,00**	**138 260,00**	**3 237 488,00**
136 986,00	**136 220,00**	**138 260,00**	**2 153 488,00**
86 986,00	*86 220,00*	*88 260,00*	*824 658,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*600 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.3	*Utrzymanie boiska sportowego "Orlik" w Cieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji*	*Gimnazjum im Armii Krajowej w Cieszkowach*	*2012*	*2021*	*386 795,53*	*18 190,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*
1.3.1.4	*utrzymanie sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach - apewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji*	*Urząd Gminy w Czarnocinie*	*2013*	*2018*	*161 640,14*	*40 640,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*
1.3.1.5	*własne zadania bieżące - odśnieżanie dróg gminnych*	*Urząd Gminy w Czarnocinie*	*2014*	*2015*	*222 305,00*	*22 305,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**1 101 569,00**	**1 084 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*M.podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego*	*Urząd Gminy w Czarnocinie*	*2012*	*2014*	*122 000,00*	*112 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych - odcinki dróg wymienione w zał. 3 do uchwały budżetowej*	*Urząd Gminy w Czarnocinie*	*2013*	*2014*	*979 569,00*	*972 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
50 000,00	*50 000,00*	*50 000,00*	*368 190,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*160 640,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**1 084 000,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*112 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*972 000,00*