

Uchwała Nr LI / 358 / 2014

Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 15 października 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 późn. zm.) - Rada Gminy w Czarnocinie uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale 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 załącznik **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 załącznik **Nr 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 załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Kazimierz Warszawa

Uzasadnienie

przyjętych zmian w Uchwale Nr LI / 358 / 2014 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnocin

na tym etapie roku budżetowego koniecznym jest uwzględnienie zmian w budżecie Gminy wynikające z uchwały Nr LI / 357 / 2014 Rady Gminy z dnia 25 września 2014 roku oraz wydanych przez Wójta Gminy Czarnocin zarządzeń (do dnia 14 października br. włącznie) wpływających na zmianę wielkości dochodów i wydatków, a w szczególności:

- I. Dochody budżetu;
 - zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 230.300,- zł :
 - w tym majątkowych o kwotę 200.000,-, zł
 - zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 1.381.261,- zł :
 - w tym majątkowych o kwotę 1.356.261,-, zł
- II. Wydatki budżetu:
 - korekta wydatków budżetowych:
 - zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 277.100,- zł
 - w tym majątkowych o kwotę 220.800- zł
 - zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 249.934,- zł
 - w tym majątkowych o kwotę 198.234,- zł
- III. Przychody budżetu:
 - 3.501.434,- zmiana o 1.178.827,- zł
- IV. Rozchody budżetu:
 - bez zmian.
- V. Konieczne zmiany w załączniku przedsięwzięć,
- VI. Dochody budżetu - po zmianach: 13.144.178,89 zł
Wydatki budżetu - po zmianach: 16.612.613,89 zł
Wynik budżetu - po zmianach: - 3.468.434,- zł
(deficyt, zmiana o 1.178.827,-).
- VII. Założenia do pierwszej uchwały WPF pozostałą bez zmian.

Wójt Gminy
Kasperek Maria

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 L / 357 / 2014).

II. Dochody budżetowe; - obejmują

- Korekta dochodów budżetu "in minus" o kwotę 1.150.961,- zł

III. Wydatki budżetowe - obejmują:

1. Korekta „in plus” wydatków bieżących - o kwotę 27.866,- zł.

IV. Przychody i rozchody -

- zmiana wielkości przychodów do kwoty 3.501.434,-
- rozchody - bez zmian.
- wielkość kredytów komercyjnych bez zmian i wynisi 1.400.000,-
- powiększenie pożyczek na wyprzedzające finansowanie na rok 2015 do wielkości 1.178.827,- zł
- zmiana pożyczek w formie wyprzedzającego finansowania na rok 2014 do kwoty 633.321,-.
- wielkość planowanego deficytu budżetu na 2014 rok: - 3.468.434,- (zmiana).
- zmiana kwoty odsetek o 3.000,- zł do kwoty 127.000,-
- wielkość stanu zadłużenia
 - a. na koniec 2014 roku - 4.316.944,- zł - (planowane - zmiana),
- z kwoty tej 1.178.827,- zostanie spłacone w okresie pięciu m-cy 2015 roku.
 - b. na koniec 2013 roku - 1.771.117,- zł - (zrealizowane).

I. Przedsięwzięcia -

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LI / 358 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 15 października 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	
			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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	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
Formula	[1]+[1.2]										
2014	13 144 179,89	9 709 813,89	667 324,00	2 000,00	2 219 632,00	581 000,00	4 461 962,00	2 022 843,89	3 434 366,00	114 617,00	3 319 746,00
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	2 636 904,00	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	5 030 000,00	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.

z tego:											
w tym:											Wydatki majątkowe ^x
w tym:											
w tym:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo państwowe lub jednostkę budżetową w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	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	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	16 612 613,89	9 373 168,89	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	189,61	0,00	7 239 445,00	
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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	
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]												
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.

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych *	z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
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] - [2]	[1] + [4] + [4a] - ([2] + [2a])
2014	4 316 944,00	0,00	336 645,00	1 214 252,00
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 dotyczących 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		Wskaźniki spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, udzielanych ustawowym 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 z tytułu pożyczek, udzielanych ustawowym wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, udzielanych ustawowym wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik * jednoroczny, 2 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek, udzielanych ustawowym wyłączeń samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek, udzielanych ustawowym wyłączeń samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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	
Formula	$\frac{(2 \cdot 1 + 1 + 12 \cdot 1 + 1 + 5 \cdot 1) / (1 + 1)}{100 \cdot \frac{(2 \cdot 1 + 1 + 12 \cdot 1 + 1 + 5 \cdot 1) / (1 + 1)}{100 \cdot (2 \cdot 1 + 1 + 12 \cdot 1 + 1 + 5 \cdot 1) / (1 + 1)}}$	$\frac{(2 \cdot 1 + 1 + 12 \cdot 1 + 1 + 5 \cdot 1) / (1 + 1)}{100 \cdot \frac{(2 \cdot 1 + 1 + 12 \cdot 1 + 1 + 5 \cdot 1) / (1 + 1)}{100 \cdot (2 \cdot 1 + 1 + 12 \cdot 1 + 1 + 5 \cdot 1) / (1 + 1)}}$		$\frac{(2 \cdot 1 + 1 + 12 \cdot 1 + 1 + 5 \cdot 1) / (1 + 1)}{100 \cdot \frac{(2 \cdot 1 + 1 + 12 \cdot 1 + 1 + 5 \cdot 1) / (1 + 1)}{100 \cdot (2 \cdot 1 + 1 + 12 \cdot 1 + 1 + 5 \cdot 1) / (1 + 1)}}$	$\frac{(2 \cdot 1 + 1 + 12 \cdot 1 + 1 + 5 \cdot 1) / (1 + 1)}{100 \cdot \frac{(2 \cdot 1 + 1 + 12 \cdot 1 + 1 + 5 \cdot 1) / (1 + 1)}{100 \cdot (2 \cdot 1 + 1 + 12 \cdot 1 + 1 + 5 \cdot 1) / (1 + 1)}}$	$\frac{(2 \cdot 1 + 1 + 12 \cdot 1 + 1 + 5 \cdot 1) / (1 + 1)}{100 \cdot \frac{(2 \cdot 1 + 1 + 12 \cdot 1 + 1 + 5 \cdot 1) / (1 + 1)}{100 \cdot (2 \cdot 1 + 1 + 12 \cdot 1 + 1 + 5 \cdot 1) / (1 + 1)}}$	$\frac{(2 \cdot 1 + 1 + 12 \cdot 1 + 1 + 5 \cdot 1) / (1 + 1)}{100 \cdot \frac{(2 \cdot 1 + 1 + 12 \cdot 1 + 1 + 5 \cdot 1) / (1 + 1)}{100 \cdot (2 \cdot 1 + 1 + 12 \cdot 1 + 1 + 5 \cdot 1) / (1 + 1)}}$	$\frac{(2 \cdot 1 + 1 + 12 \cdot 1 + 1 + 5 \cdot 1) / (1 + 1)}{100 \cdot \frac{(2 \cdot 1 + 1 + 12 \cdot 1 + 1 + 5 \cdot 1) / (1 + 1)}{100 \cdot (2 \cdot 1 + 1 + 12 \cdot 1 + 1 + 5 \cdot 1) / (1 + 1)}}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	3,43%	4,73%	6,57%	TAK	TAK	
2015	11,97%	1,28%	0,00	1,28%	6,82%	5,01%	6,85%	TAK	TAK	
2016	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	7,23%	4,69%	6,54%	TAK	TAK	
2017	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,08%	5,83%	5,83%	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	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wyrównanie 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				bieżące	majątkowe			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	0,00	4 709 468,49	1 678 870,00	5 364 022,00	446 235,00	4 917 787,00	4 016 105,00	2 190 614,00	367 400,00
2015	1 257 827,00	79 000,00	4 720 000,00	1 670 000,00	2 139 006,00	788 929,00	1 350 077,00	220 077,00	523 073,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	164 148,00	164 148,00	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	186 181,00	186 181,00	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			

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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
								w tym:		
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, o których mowa w realizacji programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾	
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:		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:		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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych po realizacji związku z umową lub zadaniem 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:			
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	2 084 751,32		1 686 737,16		1 346 495,32		794 291,16		1 284 490,00	648 888,00	
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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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:		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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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
Formula										
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 publicznego	wpłaty 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
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 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. 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 oblatnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przewidzianą wykraczają, poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LI / 358 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 15 października 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)				9 054 764,12	5 364 022,00	2 139 006,00	497 450,00	189 716,00	182 750,00
1.a	- wydatki bieżące				2 536 151,67	446 235,00	788 929,00	497 450,00	189 716,00	182 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 518 612,45	4 917 787,00	1 350 077,00	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:				5 558 900,45	3 887 650,00	1 438 071,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				141 857,00	53 863,00	87 994,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion (b)	Urząd Gminy w Czarnocinie	2014	2015	141 857,00	53 863,00	87 994,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 417 043,45	3 833 787,00	1 350 077,00	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 Informacyjnej JST" -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2014	261 456,00	234 369,00	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-4 oszczędzanie i promowanie odnawialnych źródeł energii - projekt termomodernizacji budynków urzędu gmi	Urząd Gminy w Czarnocinie	2014	2015	1 432 000,00	12 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
136 986,00	136 220,00	138 260,00	8 328 740,00
136 986,00	136 220,00	138 260,00	2 295 345,00
0,00	0,00	0,00	6 033 395,00
0,00	0,00	0,00	5 091 252,00

0,00	0,00	0,00	141 857,00
0,00	0,00	0,00	141 857,00
0,00	0,00	0,00	4 949 395,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	52 125,00
0,00	0,00	0,00	1 432 000,00

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	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
1.1.2.8	poprawa jakości życia i aktywizacja mieszkańców wsi Biegów poprzez remont i modernizację świetlicy wiejskiej	CZARNOCIN	2013	2014	14 587,51	13 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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
1.1.2.10	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
1.1.2.11	przebudowa wyłączenia cyfrowemu e-inclusion (m) - szansa na lepszy start w przyszłość	Urząd Gminy w Czarnocinie	2014	2015	405 024,00	384 947,00	20 077,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	spójny system informacji wewnętrznej dla Gminy Czarnocin w ramach LGD (witalne) - 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	odbior i zagospodarowanie odpadów komunalnych wg ustawy - realizacja ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi	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	1 138 000,00

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	405 024,00
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

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