

Uchwała Nr LVIII / 343 / 2018
Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 11 września 2018 roku

**w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018 - 2037**

Na podstawie art. 226, art.227 , art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku , poz. 2077 z późn. zm.) - Rada Gminy Czarnocin uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 – 2037
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć
- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości
- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Kazimierz Warszawa

U z a s a d n i e

przyjętych zmian w Uchwale Nr LVIII / 343 / 2018
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnocin

na tym etapie roku budżetowego koniecznym podanie kilku informacji
a w szczególności:

I. Dochody budżetu;

- zwiększenie (+) dochodów budżetowych o kwotę 419.044,- zł
- w tym dochodów majątkowych o kwotę 400.044,- zł
- zmniejszenie (-) dochodów budżetowych o kwotę 972,- zł
- w tym dochodów majątkowych o kwotę -,- zł

II. Wydatki budżetu:

- zwiększenie (+) wydatków budżetowych o kwotę 625.304,- zł
- w tym wydatków majątkowych o kwotę 530.056,- zł
- zmniejszenie (-) wydatków budżetowych o kwotę 207.232,- zł
- w tym wydatków majątkowych o kwotę 130.208,- zł

III. Przychody budżetu:

- 512.347,- zł (bez zmian),

IV. Rozchody budżetu:

- 1.040.624,74 zł (bez zmian),

V. Konieczne zmiany w załączniku przedsięwzięć,

VI. Stan budżetu po zmianach:

- plan dochodów budżetu: 18.642.778,99 zł
- plan wydatków budżetu : 18.114.578,99 zł

Wynik budżetu - po zmianach: 528.200,- zł
(nadwyżka bez zmian).

VII. Założenia do pierwszej uchwały WPF na 2018 rok pozostają bez zmian.

Wójt Gminy

Kasperek Maria

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały LVIII / 343 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie
z .11 września 2018 roku.
WPF 2018 - 2037

z tego:													
w tym:										w tym:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^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 ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:							
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]												
2018	18 642 778,99	14 622 987,99	1 058 713,00	5 000,00	2 221 750,00	460 000,00	5 796 763,00	3 896 487,99	4 019 791,00	30 000,00	3 886 451,00		
2019	11 737 000,00	11 137 000,00	688 500,00	2 800,00	2 030 000,00	505 605,00	5 030 000,00	3 365 700,00	600 000,00	0,00	0,00		
2020	11 982 179,00	11 382 179,00	702 270,00	2 800,00	2 070 600,00	510 661,00	5 030 000,00	1 350 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
2021	9 409 000,00	9 409 000,00	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	9 474 000,00	9 474 000,00	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	9 515 000,00	9 515 000,00	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	9 572 386,00	9 572 386,00	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	9 721 000,00	9 721 000,00	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	9 809 822,00	9 809 822,00	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	9 855 520,00	9 855 520,00	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	9 861 520,00	9 861 520,00	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	9 887 520,00	9 887 520,00	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	9 870 856,00	9 870 856,00	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	9 873 000,00	9 873 000,00	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	9 865 591,00	9 865 591,00	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	9 856 844,00	9 856 844,00	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	9 853 000,00	9 853 000,00	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	9 853 902,00	9 853 902,00	855 000,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	9 882 902,00	9 882 902,00	855 000,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	9 868 963,00	9 868 963,00	855 000,00	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. 865 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:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			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		2.1.3.1.1
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]										
2018	18 114 578,99	13 402 720,99	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	2 000,00	0,00	4 711 858,00	
2019	11 597 000,00	10 595 794,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 001 206,00	
2020	11 775 000,00	10 787 000,00	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	988 000,00	
2021	9 209 000,00	8 856 545,00	0,00	0,00	x	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	352 455,00	
2022	9 274 000,00	8 912 933,00	0,00	0,00	x	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	361 067,00	
2023	9 287 098,00	9 002 000,00	0,00	0,00	x	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	285 098,00	
2024	9 331 210,00	9 016 200,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	315 010,00	
2025	9 480 592,53	9 218 232,53	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	262 360,00	
2026	9 573 822,00	9 401 181,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	172 641,00	
2027	9 619 520,00	9 408 359,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	211 161,00	
2028	9 625 520,00	9 411 359,00	0,00	0,00	x	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	214 161,00	
2029	9 651 520,00	9 411 359,00	0,00	0,00	x	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	240 161,00	
2030	9 634 856,00	9 405 359,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	229 497,00	
2031	9 637 000,00	9 449 359,00	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	187 641,00	
2032	9 629 591,00	9 421 359,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	208 232,00	
2033	9 626 844,00	9 426 359,00	0,00	0,00	x	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	200 485,00	
2034	9 628 000,00	9 436 852,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	192 148,00	
2035	9 628 902,00	9 417 721,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	211 181,00	
2036	9 642 902,00	9 442 721,00	0,00	0,00	x	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	200 181,00	
2037	9 630 607,00	9 442 721,00	0,00	0,00	x	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	187 886,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2.1	4.3.1					
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]											
2018	528 200,00	512 424,74	0,00	0,00	502 720,74	0,00	0,00	0,00	9 704,00	0,00			
2019	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	207 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	227 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	241 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	240 407,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	238 356,00	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.

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 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] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2018	1 040 624,74	1 040 624,74	945 360,00	945 360,00	0,00	0,00	0,00
2019	140 000,00	140 000,00	22 040,00	22 040,00	0,00	0,00	0,00
2020	207 179,00	207 179,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	20 680,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	22 784,00	22 784,00	0,00	0,00	0,00
2023	227 902,00	227 902,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	241 176,00	241 176,00	22 260,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 407,47	240 407,47	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00
2026	236 000,00	236 000,00	28 906,00	28 906,00	0,00	0,00	0,00
2027	236 000,00	236 000,00	37 599,00	37 599,00	0,00	0,00	0,00
2028	236 000,00	236 000,00	38 019,00	38 019,00	0,00	0,00	0,00
2029	236 000,00	236 000,00	34 239,00	34 239,00	0,00	0,00	0,00
2030	236 000,00	236 000,00	33 540,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00
2031	236 000,00	236 000,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
2032	236 000,00	236 000,00	34 020,00	34 020,00	0,00	0,00	0,00
2033	230 000,00	230 000,00	31 920,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00
2034	225 000,00	225 000,00	34 020,00	34 020,00	0,00	0,00	0,00
2035	225 000,00	225 000,00	31 459,00	31 459,00	0,00	0,00	0,00
2036	240 000,00	240 000,00	106 680,00	106 680,00	0,00	0,00	0,00
2037	238 356,00	238 356,00	110 610,00	110 610,00	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 przyczynodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	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.)] - [(2.) - (2.) + (2)]
2018	4 267 020,47	0,00	1 220 267,00	1 722 987,74
2019	4 127 020,47	0,00	541 206,00	541 206,00
2020	3 919 841,47	0,00	595 179,00	595 179,00
2021	3 719 841,47	0,00	552 455,00	552 455,00
2022	3 519 841,47	0,00	561 067,00	561 067,00
2023	3 291 939,47	0,00	513 000,00	513 000,00
2024	3 050 763,47	0,00	556 186,00	556 186,00
2025	2 810 356,00	0,00	502 767,47	502 767,47
2026	2 574 356,00	0,00	408 641,00	408 641,00
2027	2 338 356,00	0,00	447 161,00	447 161,00
2028	2 102 356,00	0,00	450 161,00	450 161,00
2029	1 866 356,00	0,00	476 161,00	476 161,00
2030	1 630 356,00	0,00	465 497,00	465 497,00
2031	1 394 356,00	0,00	423 641,00	423 641,00
2032	1 158 356,00	0,00	444 232,00	444 232,00
2033	928 356,00	0,00	430 485,00	430 485,00
2034	703 356,00	0,00	417 148,00	417 148,00
2035	478 356,00	0,00	436 181,00	436 181,00
2036	238 356,00	0,00	440 181,00	440 181,00
2037	0,00	0,00	426 242,00	426 242,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o pominiętych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x 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 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane rok poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane rok 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	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3 + 2.1.4) + (5.1) / (11)}{1}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3 + 2.1.4) + (5.1) / (11) + (2.1.2 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 + 2.1.8 + 2.1.9 + 2.1.10 + 2.1.11 + 2.1.12 + 2.1.13 + 2.1.14 + 2.1.15 + 2.1.16 + 2.1.17 + 2.1.18 + 2.1.19 + 2.1.20 + 2.1.21 + 2.1.22 + 2.1.23 + 2.1.24 + 2.1.25 + 2.1.26 + 2.1.27 + 2.1.28 + 2.1.29 + 2.1.30 + 2.1.31 + 2.1.32 + 2.1.33 + 2.1.34 + 2.1.35 + 2.1.36 + 2.1.37 + 2.1.38 + 2.1.39 + 2.1.40 + 2.1.41 + 2.1.42 + 2.1.43 + 2.1.44 + 2.1.45 + 2.1.46 + 2.1.47 + 2.1.48 + 2.1.49 + 2.1.50 + 2.1.51 + 2.1.52 + 2.1.53 + 2.1.54 + 2.1.55 + 2.1.56 + 2.1.57 + 2.1.58 + 2.1.59 + 2.1.60 + 2.1.61 + 2.1.62 + 2.1.63 + 2.1.64 + 2.1.65 + 2.1.66 + 2.1.67 + 2.1.68 + 2.1.69 + 2.1.70 + 2.1.71 + 2.1.72 + 2.1.73 + 2.1.74 + 2.1.75 + 2.1.76 + 2.1.77 + 2.1.78 + 2.1.79 + 2.1.80 + 2.1.81 + 2.1.82 + 2.1.83 + 2.1.84 + 2.1.85 + 2.1.86 + 2.1.87 + 2.1.88 + 2.1.89 + 2.1.90 + 2.1.91 + 2.1.92 + 2.1.93 + 2.1.94 + 2.1.95 + 2.1.96 + 2.1.97 + 2.1.98 + 2.1.99 + 2.1.100 + 2.1.101 + 2.1.102 + 2.1.103 + 2.1.104 + 2.1.105 + 2.1.106 + 2.1.107 + 2.1.108 + 2.1.109 + 2.1.110 + 2.1.111 + 2.1.112 + 2.1.113 + 2.1.114 + 2.1.115 + 2.1.116 + 2.1.117 + 2.1.118 + 2.1.119 + 2.1.120 + 2.1.121 + 2.1.122 + 2.1.123 + 2.1.124 + 2.1.125 + 2.1.126 + 2.1.127 + 2.1.128 + 2.1.129 + 2.1.130 + 2.1.131 + 2.1.132 + 2.1.133 + 2.1.134 + 2.1.135 + 2.1.136 + 2.1.137 + 2.1.138 + 2.1.139 + 2.1.140 + 2.1.141 + 2.1.142 + 2.1.143 + 2.1.144 + 2.1.145 + 2.1.146 + 2.1.147 + 2.1.148 + 2.1.149 + 2.1.150 + 2.1.151 + 2.1.152 + 2.1.153 + 2.1.154 + 2.1.155 + 2.1.156 + 2.1.157 + 2.1.158 + 2.1.159 + 2.1.160 + 2.1.161 + 2.1.162 + 2.1.163 + 2.1.164 + 2.1.165 + 2.1.166 + 2.1.167 + 2.1.168 + 2.1.169 + 2.1.170 + 2.1.171 + 2.1.172 + 2.1.173 + 2.1.174 + 2.1.175 + 2.1.176 + 2.1.177 + 2.1.178 + 2.1.179 + 2.1.180 + 2.1.181 + 2.1.182 + 2.1.183 + 2.1.184 + 2.1.185 + 2.1.186 + 2.1.187 + 2.1.188 + 2.1.189 + 2.1.190 + 2.1.191 + 2.1.192 + 2.1.193 + 2.1.194 + 2.1.195 + 2.1.196 + 2.1.197 + 2.1.198 + 2.1.199 + 2.1.200 + 2.1.201 + 2.1.202 + 2.1.203 + 2.1.204 + 2.1.205 + 2.1.206 + 2.1.207 + 2.1.208 + 2.1.209 + 2.1.210 + 2.1.211 + 2.1.212 + 2.1.213 + 2.1.214 + 2.1.215 + 2.1.216 + 2.1.217 + 2.1.218 + 2.1.219 + 2.1.220 + 2.1.221 + 2.1.222 + 2.1.223 + 2.1.224 + 2.1.225 + 2.1.226 + 2.1.227 + 2.1.228 + 2.1.229 + 2.1.230 + 2.1.231 + 2.1.232 + 2.1.233 + 2.1.234 + 2.1.235 + 2.1.236 + 2.1.237 + 2.1.238 + 2.1.239 + 2.1.240 + 2.1.241 + 2.1.242 + 2.1.243 + 2.1.244 + 2.1.245 + 2.1.246 + 2.1.247 + 2.1.248 + 2.1.249 + 2.1.250 + 2.1.251 + 2.1.252 + 2.1.253 + 2.1.254 + 2.1.255 + 2.1.256 + 2.1.257 + 2.1.258 + 2.1.259 + 2.1.260 + 2.1.261 + 2.1.262 + 2.1.263 + 2.1.264 + 2.1.265 + 2.1.266 + 2.1.267 + 2.1.268 + 2.1.269 + 2.1.270 + 2.1.271 + 2.1.272 + 2.1.273 + 2.1.274 + 2.1.275 + 2.1.276 + 2.1.277 + 2.1.278 + 2.1.279 + 2.1.280 + 2.1.281 + 2.1.282 + 2.1.283 + 2.1.284 + 2.1.285 + 2.1.286 + 2.1.287 + 2.1.288 + 2.1.289 + 2.1.290 + 2.1.291 + 2.1.292 + 2.1.293 + 2.1.294 + 2.1.295 + 2.1.296 + 2.1.297 + 2.1.298 + 2.1.299 + 2.1.300 + 2.1.301 + 2.1.302 + 2.1.303 + 2.1.304 + 2.1.305 + 2.1.306 + 2.1.307 + 2.1.308 + 2.1.309 + 2.1.310 + 2.1.311 + 2.1.312 + 2.1.313 + 2.1.314 + 2.1.315 + 2.1.316 + 2.1.317 + 2.1.318 + 2.1.319 + 2.1.320 + 2.1.321 + 2.1.322 + 2.1.323 + 2.1.324 + 2.1.325 + 2.1.326 + 2.1.327 + 2.1.328 + 2.1.329 + 2.1.330 + 2.1.331 + 2.1.332 + 2.1.333 + 2.1.334 + 2.1.335 + 2.1.336 + 2.1.337 + 2.1.338 + 2.1.339 + 2.1.340 + 2.1.341 + 2.1.342 + 2.1.343 + 2.1.344 + 2.1.345 + 2.1.346 + 2.1.347 + 2.1.348 + 2.1.349 + 2.1.350 + 2.1.351 + 2.1.352 + 2.1.353 + 2.1.354 + 2.1.355 + 2.1.356 + 2.1.357 + 2.1.358 + 2.1.359 + 2.1.360 + 2.1.361 + 2.1.362 + 2.1.363 + 2.1.364 + 2.1.365 + 2.1.366 + 2.1.367 + 2.1.368 + 2.1.369 + 2.1.370 + 2.1.371 + 2.1.372 + 2.1.373 + 2.1.374 + 2.1.375 + 2.1.376 + 2.1.377 + 2.1.378 + 2.1.379 + 2.1.380 + 2.1.381 + 2.1.382 + 2.1.383 + 2.1.384 + 2.1.385 + 2.1.386 + 2.1.387 + 2.1.388 + 2.1.389 + 2.1.390 + 2.1.391 + 2.1.392 + 2.1.393 + 2.1.394 + 2.1.395 + 2.1.396 + 2.1.397 + 2.1.398 + 2.1.399 + 2.1.400 + 2.1.401 + 2.1.402 + 2.1.403 + 2.1.404 + 2.1.405 + 2.1.406 + 2.1.407 + 2.1.408 + 2.1.409 + 2.1.410 + 2.1.411 + 2.1.412 + 2.1.413 + 2.1.414 + 2.1.415 + 2.1.416 + 2.1.417 + 2.1.418 + 2.1.419 + 2.1.420 + 2.1.421 + 2.1.422 + 2.1.423 + 2.1.424 + 2.1.425 + 2.1.426 + 2.1.427 + 2.1.428 + 2.1.429 + 2.1.430 + 2.1.431 + 2.1.432 + 2.1.433 + 2.1.434 + 2.1.435 + 2.1.436 + 2.1.437 + 2.1.438 + 2.1.439 + 2.1.440 + 2.1.441 + 2.1.442 + 2.1.443 + 2.1.444 + 2.1.445 + 2.1.446 + 2.1.447 + 2.1.448 + 2.1.449 + 2.1.450 + 2.1.451 + 2.1.452 + 2.1.453 + 2.1.454 + 2.1.455 + 2.1.456 + 2.1.457 + 2.1.458 + 2.1.459 + 2.1.460 + 2.1.461 + 2.1.462 + 2.1.463 + 2.1.464 + 2.1.465 + 2.1.466 + 2.1.467 + 2.1.468 + 2.1.469 + 2.1.470 + 2.1.471 + 2.1.472 + 2.1.473 + 2.1.474 + 2.1.475 + 2.1.476 + 2.1.477 + 2.1.478 + 2.1.479 + 2.1.480 + 2.1.481 + 2.1.482 + 2.1.483 + 2.1.484 + 2.1.485 + 2.1.486 + 2.1.487 + 2.1.488 + 2.1.489 + 2.1.490 + 2.1.491 + 2.1.492 + 2.1.493 + 2.1.494 + 2.1.495 + 2.1.496 + 2.1.497 + 2.1.498 + 2.1.499 + 2.1.500 + 2.1.501 + 2.1.502 + 2.1.503 + 2.1.504 + 2.1.505 + 2.1.506 + 2.1.507 + 2.1.508 + 2.1.509 + 2.1.510 + 2.1.511 + 2.1.512 + 2.1.513 + 2.1.514 + 2.1.515 + 2.1.516 + 2.1.517 + 2.1.518 + 2.1.519 + 2.1.520 + 2.1.521 + 2.1.522 + 2.1.523 + 2.1.524 + 2.1.525 + 2.1.526 + 2.1.527 + 2.1.528 + 2.1.529 + 2.1.530 + 2.1.531 + 2.1.532 + 2.1.533 + 2.1.534 + 2.1.535 + 2.1.536 + 2.1.537 + 2.1.538 + 2.1.539 + 2.1.540 + 2.1.541 + 2.1.542 + 2.1.543 + 2.1.544 + 2.1.545 + 2.1.546 + 2.1.547 + 2.1.548 + 2.1.549 + 2.1.550 + 2.1.551 + 2.1.552 + 2.1.553 + 2.1.554 + 2.1.555 + 2.1.556 + 2.1.557 + 2.1.558 + 2.1.559 + 2.1.560 + 2.1.561 + 2.1.562 + 2.1.563 + 2.1.564 + 2.1.565 + 2.1.566 + 2.1.567 + 2.1.568 + 2.1.569 + 2.1.570 + 2.1.571 + 2.1.572 + 2.1.573 + 2.1.574 + 2.1.575 + 2.1.576 + 2.1.577 + 2.1.578 + 2.1.579 + 2.1.580 + 2.1.581 + 2.1.582 + 2.1.583 + 2.1.584 + 2.1.585 + 2.1.586 + 2.1.587 + 2.1.588 + 2.1.589 + 2.1.590 + 2.1.591 + 2.1.592 + 2.1.593 + 2.1.594 + 2.1.595 + 2.1.596 + 2.1.597 + 2.1.598 + 2.1.599 + 2.1.600 + 2.1.601 + 2.1.602 + 2.1.603 + 2.1.604 + 2.1.605 + 2.1.606 + 2.1.607 + 2.1.608 + 2.1.609 + 2.1.610 + 2.1.611 + 2.1.612 + 2.1.613 + 2.1.614 + 2.1.615 + 2.1.616 + 2.1.617 + 2.1.618 + 2.1.619 + 2.1.620 + 2.1.621 + 2.1.622 + 2.1.623 + 2.1.624 + 2.1.625 + 2.1.626 + 2.1.627 + 2.1.628 + 2.1.629 + 2.1.630 + 2.1.631 + 2.1.632 + 2.1.633 + 2.1.634 + 2.1.635 + 2.1.636 + 2.1.637 + 2.1.638 + 2.1.639 + 2.1.640 + 2.1.641 + 2.1.642 + 2.1.643 + 2.1.644 + 2.1.645 + 2.1.646 + 2.1.647 + 2.1.648 + 2.1.649 + 2.1.650 + 2.1.651 + 2.1.652 + 2.1.653 + 2.1.654 + 2.1.655 + 2.1.656 + 2.1.657 + 2.1.658 + 2.1.659 + 2.1.660 + 2.1.661 + 2.1.662 + 2.1.663 + 2.1.664 + 2.1.665 + 2.1.666 + 2.1.667 + 2.1.668 + 2.1.669 + 2.1.670 + 2.1.671 + 2.1.672 + 2.1.673 + 2.1.674 + 2.1.675 + 2.1.676 + 2.1.677 + 2.1.678 + 2.1.679 + 2.1.680 + 2.1.681 + 2.1.682 + 2.1.683 + 2.1.684 + 2.1.685 + 2.1.686 + 2.1.687 + 2.1.688 + 2.1.689 + 2.1.690 + 2.1.691 + 2.1.692 + 2.1.693 + 2.1.694 + 2.1.695 + 2.1.696 + 2.1.697 + 2.1.698 + 2.1.699 + 2.1.700 + 2.1.701 + 2.1.702 + 2.1.703 + 2.1.704 + 2.1.705 + 2.1.706 + 2.1.707 + 2.1.708 + 2.1.709 + 2.1.710 + 2.1.711 + 2.1.712 + 2.1.713 + 2.1.714 + 2.1.715 + 2.1.716 + 2.1.717 + 2.1.718 + 2.1.719 + 2.1.720 + 2.1.721 + 2.1.722 + 2.1.723 + 2.1.724 + 2.1.725 + 2.1.726 + 2.1.727 + 2.1.728 + 2.1.729 + 2.1.730 + 2.1.731 + 2.1.732 + 2.1.733 + 2.1.734 + 2.1.735 + 2.1.736 + 2.1.737 + 2.1.738 + 2.1.739 + 2.1.740 + 2.1.741 + 2.1.742 + 2.1.743 + 2.1.744 + 2.1.745 + 2.1.746 + 2.1.747 + 2.1.748 + 2.1.749 + 2.1.750 + 2.1.751 + 2.1.752 + 2.1.753 + 2.1.754 + 2.1.755 + 2.1.756 + 2.1.757 + 2.1.758 + 2.1.759 + 2.1.760 + 2.1.761 + 2.1.762 + 2.1.763 + 2.1.764 + 2.1.765 + 2.1.766 + 2.1.767 + 2.1.768 + 2.1.769 + 2.1.770 + 2.1.771 + 2.1.772 + 2.1.773 + 2.1.774 + 2.1.775 + 2.1.776 + 2.1.777 + 2.1.778 + 2.1.779 + 2.1.780 + 2.1.781 + 2.1.782 + 2.1.783 + 2.1.784 + 2.1.785 + 2.1.786 + 2.1.787 + 2.1.788 + 2.1.789 + 2.1.790 + 2.1.791 + 2.1.792 + 2.1.793 + 2.1.794 + 2.1.795 + 2.1.796 + 2.1.797 + 2.1.798 + 2.1.799 + 2.1.800 + 2.1.801 + 2.1.802 + 2.1.803 + 2.1.804 + 2.1.805 + 2.1.806 + 2.1.807 + 2.1.808 + 2.1.809 + 2.1.810 + 2.1.811 + 2.1.812 + 2.1.813 + 2.1.814 + 2.1.815 + 2.1.816 + 2.1.817 + 2.1.818 + 2.1.819 + 2.1.820 + 2.1.821 + 2.1.822 + 2.1.823 + 2.1.824 + 2.1.825 + 2.1.826 + 2.1.827 + 2.1.828 + 2.1.829 + 2.1.830 + 2.1.831 + 2.1.832 + 2.1.833 + 2.1.834 + 2.1.835 + 2.1.836 + 2.1.837 + 2.1.838 + 2.1.839 + 2.1.840 + 2.1.841 + 2.1.842 + 2.1.843 + 2.1.844 + 2.1.845 + 2.1.846 + 2.1.847 + 2.1.848 + 2.1.849 + 2.1.850 + 2.1.851 + 2.1.852 + 2.1.853 + 2.1.854 + 2.1.855 + 2.1.856 + 2.1.857 + 2.1.858 + 2.1.859 + 2.1.860 + 2.1.861 + 2.1.862 + 2.1.863 + 2.1.864 + 2.1.865 + 2.1.866 + 2.1.867 + 2.1.868 + 2.1.869 + 2.1.870 + 2.1.871 + 2.1.872 + 2.1.873 + 2.1.874 + 2.1.875 + 2.1.876 + 2.1.877 + 2.1.878 + 2.1.879 + 2.1.880 + 2.1.881 + 2.1.882 + 2.1.883 + 2.1.884 + 2.1.885 + 2.1.886 + 2.1.887 + 2.1.888 + 2.1.889 + 2.1.890 + 2.1.891 + 2.1.892 + 2.1.893 + 2.1.894 + 2.1.895 + 2.1.896 + 2.1.897 + 2.1.898 + 2.1.899 + 2.1.900 + 2.1.901 + 2.1.902 + 2.1.903 + 2.1.904 + 2.1.905 + 2.1.906 + 2.1.907 + 2.1.908 + 2.1.909 + 2.1.910 + 2.1.911 + 2.1.912 + 2.1.913 + 2.1.914 + 2.1.915 + 2.1.916 + 2.1.917 + 2.1.918 + 2.1.919 + 2.1.920 + 2.1.921 + 2.1.922 + 2.1.923 + 2.1.924 + 2.1.925 + 2.1.926 + 2.1.927 + 2.1.928 + 2.1.929 + 2.1.930 + 2.1.931 + 2.1.932 + 2.1.933 + 2.1.934 + 2.1.935 + 2.1.936 + 2.1.937 + 2.1.938 + 2.1.939 + 2.1.940 + 2.1.941 + 2.1.942 + 2.1.943 + 2.1.944 + 2.1.945 + 2.1.946 + 2.1.947 + 2.1.948 + 2.1.949 + 2.1.950 + 2.1.951 + 2.1.952 + 2.1.953 + 2.1.954 + 2.1.955 + 2.1.956 + 2.1.957 + 2.1.958 + 2.1.959 + 2.1.960 + 2.1.961 + 2.1.962 + 2.1.963 + 2.1.964 + 2.1.965 + 2.1.966 + 2.1.967 + 2.1.968 + 2.1.969 + 2.1.970 + 2.1.971 + 2.1.972 + 2.1.973 + 2.1.974 + 2.1.975 + 2.1.976 + 2.1.977 + 2.1.978 + 2.1.979 + 2.1.980 + 2.1.981 + 2.1.982 + 2.1.983 + 2.1.984 + 2.1.985 + 2.1.986 + 2.1.987 + 2.1.988 + 2.1.989 + 2.1.990 + 2.1.991 + 2.1.992 + 2.1.993 + 2.1.994 + 2.1.995 + 2.1.996 + 2.1.997 + 2.1.998 + 2.1.999 + 2.1.1000)$									
2018	6,30%	1,21%	0,00	1,21%	6,71%	4,20%	5,63%	TAK	TAK		
2019	2,39%	2,20%	0,00	2,20%	4,61%	4,55%	5,98%	TAK	TAK		
2020	2,86%	2,60%	0,00	2,60%	4,97%	4,71%	6,14%	TAK	TAK		
2021	3,49%	3,27%	0,00	3,27%	5,87%	5,43%	5,43%	TAK	TAK		
2022	3,39%	3,15%	0,00	3,15%	5,92%	5,15%	5,15%	TAK	TAK		
2023	3,55%	3,37%	0,00	3,37%	5,39%	5,59%	5,59%	TAK	TAK		
2024	3,64%	3,40%	0,00	3,40%	5,81%	5,73%	5,73%	TAK	TAK		
2025	3,48%	3,07%	0,00	3,07%	5,17%	5,71%	5,71%	TAK	TAK		
2026	3,33%	3,04%	0,00	3,04%	4,17%	5,46%	5,46%	TAK	TAK		
2027	3,25%	2,87%	0,00	2,87%	4,54%	5,05%	5,05%	TAK	TAK		
2028	3,17%	2,78%	0,00	2,78%	4,56%	4,63%	4,63%	TAK	TAK		
2029	3,07%	2,72%	0,00	2,72%	4,82%	4,42%	4,42%	TAK	TAK		
2030	3,00%	2,66%	0,00	2,66%	4,72%	4,64%	4,64%	TAK	TAK		
2031	2,89%	2,54%	0,00	2,54%	4,29%	4,70%	4,70%	TAK	TAK		
2032	2,85%	2,50%	0,00	2,50%	4,50%	4,61%	4,61%	TAK	TAK		
2033	2,71%	2,38%	0,00	2,38%	4,37%	4,50%	4,50%	TAK	TAK		
2034	2,59%	2,24%	0,00	2,24%	4,23%	4,39%	4,39%	TAK	TAK		
2035	2,53%	2,21%	0,00	2,21%	4,43%	4,37%	4,37%	TAK	TAK		
2036	2,60%	1,52%	0,00	1,52%	4,45%	4,34%	4,34%	TAK	TAK		
2037	2,50%	1,38%	0,00	1,38%	4,32%	4,37%	4,37%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	528 200,00	528 200,00	5 925 151,13	1 995 502,00	3 598 789,00	436 632,00	3 162 157,00	3 106 684,00	1 498 951,00	106 223,00
2019	140 000,00	140 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	992 585,00	261 912,00	730 673,00	0,00	968 006,00	0,00
2020	207 179,00	207 179,00	4 800 000,00	1 670 000,00	143 212,00	103 212,00	40 000,00	0,00	988 000,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	57 380,00	57 380,00	0,00	0,00	352 455,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 067,00	0,00
2023	227 902,00	227 902,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 098,00	0,00
2024	241 176,00	241 176,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 010,00	0,00
2025	240 407,47	240 407,47	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 360,00	0,00
2026	236 000,00	236 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 641,00	0,00
2027	236 000,00	236 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 161,00	0,00
2028	236 000,00	236 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 161,00	0,00
2029	236 000,00	236 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 161,00	0,00
2030	236 000,00	236 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 497,00	0,00
2031	236 000,00	236 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 641,00	0,00
2032	236 000,00	236 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 232,00	0,00
2033	230 000,00	230 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 148,00	0,00
2034	225 000,00	225 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 181,00	0,00
2035	225 000,00	225 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 181,00	0,00
2036	240 000,00	240 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 886,00	0,00
2037	238 356,00	238 356,00	4 850 000,00	1 670 000,00	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.

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:		
								środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2018	646 500,00	0,00	0,00	2 783 545,00	2 783 545,00	304 545,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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										
Lp	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:		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:	
		12.4	12.4.1			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1
Formuła										
2018	2 762 384,00	1 842 545,00	511 084,00	919 839,00	273 684,00	919 839,00	138 879,00	0,00	0,00	
2019	675 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	40 000,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	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. 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przekształceniu i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8								
Formuła									
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z 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
Formuła							
2018	1 040 624,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	207 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	227 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	241 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 407,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	238 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVIII / 343 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia . 11 września 2018 roku.

kwoty w
zł

Przedsięwzięcia w 2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 001 111,65	3 598 789,00	992 585,00	143 212,00	57 380,00	2 160 408,00
1.a	- wydatki bieżące				1 224 241,98	436 632,00	261 912,00	103 212,00	57 380,00	458 120,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 776 869,67	3 162 157,00	730 673,00	40 000,00	0,00	1 702 288,00
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:				5 304 534,13	2 762 384,00	675 200,00	40 000,00	0,00	1 652 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 304 534,13	2 762 384,00	675 200,00	40 000,00	0,00	1 652 500,00
1.1.2.1	PROW07. 66-123, przebudowa dróg w ramach PROW, Miławczyce Centrum - poprawa stanu dróg lokalnych z udziałem środków europejskich; w miejscowościach: Mikołajów, Stropieszyn, Krzyż, Miławczyce, Charzewice, Będzaki, Małżyce, Miławczyce Centrum	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2018	373 837,00	371 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	przysydłomowe oczyszczalnie ścieków, etap I-2017 i etap II-2018 -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2016	2018	1 742 430,28	139 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Pompiwnia Stradów - przebudowa istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Czarnocinie	2016	2018	128 924,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	środki budżetu Gminy - Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2018	646 317,07	635 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	środki pomocy województwa świętokrzyskiego -- instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminach Włosica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2018	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.1.2.6	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2020	1 622 204,94	838 800,00	665 200,00	40 000,00	0,00	247 500,00
1.1.2.7	poprawa życia społeczno-kulturalnego mieszkańców wsi poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Będziaki -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2019	20 820,00	7 500,00	10 000,00	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				1 696 577,52	836 405,00	317 385,00	103 212,00	57 380,00	507 908,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 224 241,98	436 632,00	261 912,00	103 212,00	57 380,00	458 120,00
1.3.1.1	utrzymanie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2020	106 703,40	17 200,00	17 200,00	27 000,00	0,00	27 000,00
1.3.1.2	utrzymanie - sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2018	220 723,35	60 800,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00
1.3.1.3	utrzymanie - boiska sportowego "Orlik" w Cieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2021	313 079,23	22 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.1.4	e-świętokrzyskie JST -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2021	60 516,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	7 380,00	0,00
1.3.1.5	e-świętokrzyskie EDICTA -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2021	20 500,00	6 000,00	6 000,00	8 500,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.6	konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	wyposażenie budynku produkcyjno-usługowo-gospodarczego na "KLUB Seniora" w miejscowości Soboszków -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2019	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	40 320,00
1.3.1.9	dowożenie uczniów do szkół -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	339 400,00	189 400,00	139 958,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.10	zakup paliwa do przewozu uczniów -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	83 000,00	53 000,00	21 042,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				472 335,54	399 773,00	55 473,00	0,00	0,00	49 788,00
1.3.2.1	2. opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046 (skrzyżowanie w m. Krzyż) -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2016	2019	87 576,00	43 788,00	43 788,00	0,00	0,00	43 788,00
1.3.2.2	3. opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+334,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2019	23 370,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	przebudowa drogi Koryto+przepust dz. 662, dt. 262 mb -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2018	54 073,51	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	m.przebudowa i modernizacja budynku produkcyjno-usługowo-gospodarczego na "KLUB SENIORA" w miejscowości Soboszków -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2018	299 300,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	przebudowa drogi Czarnocin Centrum, dz.591/1 dt. 113 mb. droga dojazdowa do UG -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2018	2 016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	przebudowa dróg gminnych (projekty) Cieszkowy-Probokowice, Cieszkowy-Gimnazjum, Cieszkowy-Krzyż -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LVIII / **343** / **2018** Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 11 września 2018r.

Objaśnienia

przyjętych wartości w zmianie wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czarnocin na lata 2018 - 2037

I. Ogólne informacje

Założenia ogólne bez zmian.

II. Dochody budżetowe; - obejmują

- zmiana wielkości dochodów „in plus” o 418.072,- zł

III. Wydatki budżetowe - obejmują:

- zmiana wielkości wydatków „in plus” o 418.072,- zł

IV. Przychody i rozchody –

- plan przychodów - kwota **512.424,74** zł (bez zmian),

- plan rozchodów - kwota **1.040.624,74** zł (bez zmian),

V. Kwota zadłużenia:

- planowana na koniec 2017 roku – 5.485.613,- zł.

w tym pożyczka z BGK – 935.000,- zł

- zrealizowana – w kwocie **5.307.645,21** zł, w tym pożyczka z BGK – 897.624,74 zł Ww pożyczka została spłacona w lipcu 2018 roku ze środków województwa świętokrzyskiego z zadania „przydomowe oczyszczalnie ścieków + pompownia w Stradowie”,
(pismo UM13-65150-UM1300022/17 z dnia 22 06 ,2018).

W przychodach obok kwoty rozliczeń z lat ubiegłych występuje zwrot pożyczki, udzielonej w roku 2017 dla OSP Bieglów i LZS Czarnocin (kwota 9.704.,0 zł).

Na rok 2018 nie planuje się zaciągnięcia kredytów bankowych.

Może natomiast wystąpić konieczność zaciągnięcia pożyczek czy kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego.

Stosowna umowa jest już podpisana, ale nie jest realizowana.

Może również wystąpić konieczność udzielenia pożyczki dla niektórych jednostek z poza sektora finansów publicznych, związku z realizowaniem przez nie pomocy unijnej dla swoich przedsięwzięć.

Stosownie do wniosków w roku bieżącym udzielono pożyczek na rzecz LZS w Czarnocinie, OSP w Bieglowie, Stowarzyszenie UKS w Cieszkowach, Stowarzyszenie KLUB SENIORA w Czarnocinie, w łącznej wysokości 104.159,- zł. (upoważnienie z budżetu).
Do dziś zostały spłacone pożyczki od Stowarzyszenie UKS w Cieszkowach i Stowarzyszenie KLUB SENIORA w Czarnocinie.

VI. Przedsięwzięcia -

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku (z 11,09) do uchwały dokonano zmian/korekty w pozycjach tj.

- 1.1.2.2 – przydomowe oczyszczalni ścieków
- 1.3.1.7 – wyposażenie budynku produkcyjno-usługowo-gospodarczego na KLUB SENIORA,
- 1.3.2.6 – przebudowa drogi Czarnocin Centrum oraz dodanie nowego przedsięwzięcia realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

VII. Uzupełnienie

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe kwoty wynikające z zatwierdzonych programów oraz zawartych umów, których realizacja nastąpi na przestrzeni lat 2018-2021.

Kontynuowane jest zadanie wynikające z konieczności utrzymania trwałości tj. PO IG wykluczenie cyfrowe.

W wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia obejmują projekty wynikające z uchwał budżetowych podjętych wcześniej przez Radę Gminy i już zawartych umów, i takich, dla których jest możliwe uzyskanie środków finansowych w przeciągu roku 2018, w szczególności środków unijnych.

W załączniku o przedsięwzięciach nie wykazuje się umów zawartych na czas nieokreślony i takich, których nie jest możliwe określenie łącznej kwoty nakładów finansowych np. umowy o pracę na czas nieokreślony, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla telefonii stacjonarnej i mobilnej, zużycia energii elektrycznej, hurtowego zakupu wody dla mieszkańców i jednostek sfery budżetowej, usług pocztowych.

VII. Dochody budżetu: 18.642.778,99 zł

Wydatki budżetu: 18.114.578,99 zł.

Wynik budżetu; nadwyżka 528.200,00 zł

--//--