# Uchwała Nr LVII / 340 / 2018
## Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 09 sierpnia 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 w Czarnocinie 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 n i e

przyjętych zmian w Uchwale Nr LVII / 340 / 2018
*w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnocin*

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

**I. Dochody budżetu;**

- zwiększenie (+) dochodów budżetowych o kwotę 12.300,- zł
  - w tym dochodów majątkowych o kwotę 7.300-, zł
- zmniejszenie (-) dochodów budżetowych o kwotę -,- zł
  - w tym dochodów majątkowych o kwotę -,- zł

**II. Wydatki budżetu:**

- zwiększenie (+) wydatków budżetowych o kwotę 76.300,- zł
  - w tym wydatków majątkowych o kwotę 14.300,- zł
- zmniejszenie (-) wydatków budżetowych o kwotę 64.000,- zł
  - w tym wydatków majątkowych o kwotę 4.000,- 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: 18.200.273,99 zł
- *plan wydatków budżetu :* *17.672.073,99 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 LVII / 340 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie
## z .09 sierpnia 2018 roku.
## WPF 2018 - 2037

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty [3)] | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku [x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| 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 | 18 200 273,99 | 14 581 088,99 | 1 058 713,00 | 5 000,00 | 2 221 750,00 | 460 000,00 | 5 783 325,00 | 3 851 468,99 | 3 619 185,00 | 30 000,00 | 3 485 845,00 |
| 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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4] | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x] | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x] | w tym: 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] | | | | | | | | | |
| 2018 | 17 672 073,99 | 13 360 063,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 312 010,00 |
| 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 | 9 435 852,00 | 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 budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 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 przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu [x] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2018 | 4 267 020,47 | 0,00 | 1 221 025,00 | 1 723 745,74 |
| 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. x 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego x rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego x rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) | | (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2018 | 6,50% | 1,29% | 0,00 | 1,29% | 6,87% | 4,20% | 5,63% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,39% | 2,20% | 0,00 | 2,20% | 4,61% | 4,61% | 6,04% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,86% | 2,60% | 0,00 | 2,60% | 4,97% | 4,77% | 6,20% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,49% | 3,27% | 0,00 | 3,27% | 5,87% | 5,48% | 5,48% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,39% | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 5,92% | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,59% | 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 |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10] | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12] | Nowe wydatki inwestycyjne [13] | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2018 | 528 200,00 | 528 200,00 | 5 910 149,13 | 2 014 502,00 | 3 648 289,00 | 433 132,00 | 3 215 157,00 | 3 159 684,00 | 1 045 653,00 | 106 673,00 |
| 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 | 200 485,00 | 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 | 192 148,00 | 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 | 211 181,00 | 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 | 200 181,00 | 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 | 187 886,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)] | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | | w tym: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15] | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2018 | 2 769 384,00 | 1 842 545,00 | 516 084,00 | 926 839,00 | 209 679,00 | 926 839,00 | 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.

| Wyszczególnienie | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 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 ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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 LVII / 340 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie**
**z dnia .09 sierpnia 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 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | 7 050 611,65 | 3 648 289,00 | 992 585,00 | 143 212,00 | 57 380,00 | 0,00 |
| 1.a | **- wydatki bieżące** | | | | 1 220 741,98 | 433 132,00 | 261 912,00 | 103 212,00 | 57 380,00 | 0,00 |
| 1.b | **- wydatki majątkowe** | | | | 5 829 869,67 | 3 215 157,00 | 730 673,00 | 40 000,00 | 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:** | | | | 5 311 534,13 | 2 769 384,00 | 675 200,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | **- wydatki bieżące** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | **- wydatki majątkowe** | | | | 5 311 534,13 | 2 769 384,00 | 675 200,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *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, Charzowice, Będziaki, Malżyce, 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* | *przydomowe oczyszczalnie ścieków, etap I-2017 i etap II-2018 -* | *Urząd Gminy w Czarnocinie* | *2016* | *2018* | *1 749 430,28* | *146 347,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.3* | *Pompownia 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 Gminiach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin -* | *Urząd Gminy w Czarnocinie* | *2017* | *2018* | *646 317,07* | *635 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 908,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 620,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 696 288,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 500,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 500,00 |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *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 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| *1.1.2.5* | *środki pomocy województwa świętokrzyskiego -- Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminiach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin -* | *Urząd Gminy w Czarnocinie* | *2017* | *2018* | *770 000,00* | *770 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *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* | *0,00* |
| *1.1.2.7* | *poprawa życia społeczno-kulturalnego mieszkańców wsi poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowści 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** | | | | **1 739 077,52** | **878 905,00** | **317 385,00** | **103 212,00** | **57 380,00** | **0,00** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **1 220 741,98** | **433 132,00** | **261 912,00** | **103 212,00** | **57 380,00** | **0,00** |
| *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* | *0,00* |
| *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* | *0,00* |
| *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* | *0,00* |
| *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* |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *770 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *247 500,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **498 408,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **454 620,00** |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *27 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *60 800,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *150 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *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 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 Soboszów - | Urząd Gminy w Czarnocinie | 2017 | 2018 | 36 820,00 | 36 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **518 335,54** | **445 773,00** | **55 473,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 (skrzyżwanie w m.Krzyż) - | Urząd Gminy w Czarnocinie | 2016 | 2019 | 87 576,00 | 43 788,00 | 43 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 miejscowosci 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, dł. 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 Soboszów - | 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 Czarrnocin Centrum, dz.591/1 dł. 113 mb. droga dojazdowa do UG - | Urząd Gminy w Czarnocinie | 2017 | 2018 | 54 016,03 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *36 820,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *150 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *30 000,00* |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43 788,00** |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *43 788,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr LVII / **340 / 2018** Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 09 sierpnia 2018r.

**O b j a ś n i e n i a**

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 12.300,- zł

**III. Wydatki budżetowe** - obejmują:

- zmiana wielkości wydatków „in plus" o 12.300,- 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 pomocy 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 popisana, ale nie jest realizowana.

Wystąpiła 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 ).

**VI. Przedsięwzięcia -**

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku ( z 09,08 ) do uchwały dokonano zmian/korekty w pozycjach tj.

- 1.1.2.2 – przydomowe oczyszczalni ścieków
- 1.3.2.1 – projekt chodnika 770, przedłużenie realizacji na rok 2019,
- 1.3.2.4 – projekt chodnika 776, przedłużenie realizacji na rok 2019,

**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 nasna przestrzeni lat 2018-2021.
Kontynuowane jest zadanie wynikające z konieczności utrzymania trwałośc tj. PO IG wykluczenie cyfrowe.

W wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia obejmują projekty wynikające 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: 18.200.273,99 zł**

**Wydatki budżetu: 17.672.073,99 zł.**

Wynik budżetu; **nadwyżka 528.200,00 zł**

--//--