

Uchwała Nr VII / 36 / 2015
Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 14 maja 2015 roku

w sprawie przyjęcia w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2035

Na podstawie art. 226, art.227 , art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

- Rada Gminy Czarnocin uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV / 14 / 2015 Rady Gminy Czarnocin z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 (wpf ...) do uchwały Nr IV / 14 / 2015 Rady Gminy Czarnocin z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2035 otrzymuje brzmienie jak załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały
2. Załącznik nr 2 (przedsięwzięcia ...) do uchwały Nr IV / 14 / 2015 Rady Gminy Czarnocin z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2035 otrzymuje brzmienie jak załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały
3. Załącznik nr 3 (objaśnienia ...) do uchwały Nr IV / 14 / 2015 Rady Gminy Czarnocin z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2035 otrzymuje brzmienie jak załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Kazimierz Warszawa

Uzasadnienie

przyjętych zmian w Uchwale Nr VII / 36 / 2015

w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnocin

na tym etapie roku budżetowego koniecznym jest uwzględnienie zmian w budżecie Gminy wynikające z uchwały Nr VII /35 / 2015 Rady Gminy z dnia 14 maja 2015 roku oraz wydanych przez Wójta Gminy Czarnocin zarządzeń wpływających na zmianę wielkości dochodów i wydatków, a w szczególności:

I. Dochody budżetu;

- zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 259.920,- zł
 - w tym dochodów majątkowych o 32.000,- zł
- zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 245.920,- zł
 - w tym dochodów majątkowych o 28.000,- zł.

II. Wydatki budżetu:

- zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 64.548,- zł
 - w tym wydatków majątkowych o kwotę 55.000,- zł
- zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 50.548,-
 - w tym wydatków majątkowych o kwotę 41.000,- zł

III. Przychody budżetu:

- 618.977,- zł - (bez zmian).

IV. Rozchody budżetu:

- 1.618.277,- zł (bez zmian).

V. Konieczne zmiany w załączniku przedsięwzięć,

- Dochody budżetu - po zmianach: 14.249.532,53 zł
- Wydatki budżetu - po zmianach: 13.250.232,53 zł

Wynik budżetu - po zmianach: 999.300,00 zł
(nadwyżka, bez zmian).

VI. Założenia do pierwszej uchwały WPF pozostałą bez zmian.

Wójt Gminy

Kasperek Maria

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

do Uchwały Nr VII / 36 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie
Załącznik Nr 1
z dnia 14 maja 2015 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody ^x majątkowe	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⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży 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..3]+[1.2]											
2015	14 249 532,53	10 087 034,53	787 603,00	5 000,00	2 256 712,00	599 100,00	4 516 914,00	2 042 902,53	4 162 498,00	60 000,00	4 102 498,00	
2016	10 129 533,00	9 084 533,00	670 000,00	2 750,00	2 070 000,00	490 735,00	5 000 000,00	1 330 000,00	1 045 000,00	20 000,00	0,00	
2017	9 214 800,00	9 214 800,00	675 100,00	2 800,00	2 075 000,00	495 642,00	5 020 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	9 249 000,00	9 249 000,00	675 100,00	2 800,00	2 080 000,00	500 599,00	5 030 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 299 000,00	9 299 000,00	688 500,00	2 800,00	2 080 000,00	505 605,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 348 000,00	9 348 000,00	702 270,00	2 800,00	2 120 600,00	510 661,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 402 000,00	9 402 000,00	716 315,00	2 800,00	2 162 100,00	515 767,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 452 067,00	9 452 067,00	730 642,00	2 800,00	2 205 000,00	520 925,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 480 902,00	9 480 902,00	745 100,00	2 800,00	2 222 000,00	526 134,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 560 000,00	9 560 000,00	760 160,00	2 800,00	2 250 100,00	531 396,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 666 000,00	9 666 000,00	775 363,00	2 800,00	2 337 000,00	536 710,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 754 178,00	9 754 178,00	790 870,00	2 800,00	2 383 000,00	542 077,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 764 480,00	9 764 480,00	806 687,00	2 800,00	2 429 000,00	547 498,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	9 777 480,00	9 777 480,00	822 821,00	2 800,00	2 476 000,00	552 973,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	9 787 480,00	9 787 480,00	839 278,00	2 800,00	2 496 130,00	558 502,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	9 791 480,00	9 791 480,00	856 063,00	2 800,00	2 545 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	9 790 000,00	9 790 000,00	856 063,00	2 800,00	2 545 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	9 800 000,00	9 800 000,00	853 063,00	2 800,00	2 545 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	9 805 000,00	9 805 000,00	856 063,00	2 800,00	2 545 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	9 810 000,00	9 810 000,00	856 063,00	2 800,00	2 545 000,00	564 087,00	5 030,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	9 816 000,00	9 816 000,00	856 063,00	2 800,00	2 545 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na przepisy określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe		
				w tym:				w tym:				
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych 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]											
2015	13 250 232,53	9 899 181,53	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	3 000,00	0,00	3 351 051,00		
2016	10 444 533,00	8 355 974,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 088 559,00		
2017	9 049 235,00	8 602 500,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	130 000,00	0,00	0,00	446 735,00		
2018	9 074 000,00	8 573 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	125 000,00	0,00	0,00	501 000,00		
2019	9 109 000,00	8 737 994,00	0,00	0,00	^x	120 000,00	118 000,00	0,00	0,00	371 006,00		
2020	9 158 000,00	8 746 000,00	0,00	0,00	^x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	412 000,00		
2021	9 201 000,00	8 843 545,00	0,00	0,00	^x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	357 455,00		
2022	9 256 067,00	8 895 000,00	0,00	0,00	^x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	361 067,00		
2023	9 283 000,00	9 002 000,00	0,00	0,00	^x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	281 000,00		
2024	9 336 210,00	9 006 200,00	0,00	0,00	^x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	330 010,00		
2025	9 502 000,00	9 225 640,00	0,00	0,00	^x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	276 360,00		
2026	9 579 000,00	9 410 359,00	0,00	0,00	^x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	168 641,00		
2027	9 624 000,00	9 408 359,00	0,00	0,00	^x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	215 641,00		
2028	9 627 000,00	9 411 359,00	0,00	0,00	^x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	215 641,00		
2029	9 632 000,00	9 411 359,00	0,00	0,00	^x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	220 641,00		
2030	9 634 336,00	9 405 359,00	0,00	0,00	^x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	228 977,00		
2031	9 645 000,00	9 449 359,00	0,00	0,00	^x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	195 641,00		
2032	9 655 000,00	9 421 359,00	0,00	0,00	^x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	233 641,00		
2033	9 660 000,00	9 426 359,00	0,00	0,00	^x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	233 641,00		
2034	9 665 000,00	9 419 852,00	0,00	0,00	^x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	245 148,00		
2035	9 666 902,00	9 417 721,00	0,00	0,00	^x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	249 181,00		

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2.1	4.3.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4.1			
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]												
2015	999 300,00	618 977,20	0,00	0,00	393 977,20	0,00	200 000,00	0,00	25 000,00	0,00				
2016	-315 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	315 000,00	0,00	0,00				
2017	165 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	197 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	223 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	175 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	140 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	155 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	157 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	149 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

		z tego:					
		w tym:					
		z tego:					

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 przyschodowych.

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 bieżącymi dochodami 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			$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1 - 2.2]$
2015	2 896 117,00	0,00	187 853,00	581 830,20
2016	3 211 117,00	0,00	728 559,00	728 559,00
2017	3 045 552,00	0,00	612 300,00	612 300,00
2018	2 870 552,00	0,00	676 000,00	676 000,00
2019	2 680 552,00	0,00	561 006,00	561 006,00
2020	2 490 552,00	0,00	602 000,00	602 000,00
2021	2 289 552,00	0,00	558 455,00	558 455,00
2022	2 093 552,00	0,00	557 067,00	557 067,00
2023	1 895 650,00	0,00	478 902,00	478 902,00
2024	1 671 860,00	0,00	553 800,00	553 800,00
2025	1 507 860,00	0,00	440 360,00	440 360,00
2026	1 332 682,00	0,00	343 819,00	343 819,00
2027	1 192 202,00	0,00	356 121,00	356 121,00
2028	1 041 722,00	0,00	366 121,00	366 121,00
2029	886 242,00	0,00	376 121,00	376 121,00
2030	729 098,00	0,00	386 121,00	386 121,00
2031	584 098,00	0,00	340 641,00	340 641,00
2032	439 098,00	0,00	378 641,00	378 641,00
2033	294 098,00	0,00	378 641,00	378 641,00
2034	149 098,00	0,00	390 148,00	390 148,00
2035	0,00	0,00	398 279,00	398 279,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 i bez uwzględnienia 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 oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku podlegających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(I2.1.1 + I2.1.3.1) + (I5.1.1) \cdot 100}{I1.1}$	$\frac{(I2.1.1 + I2.1.1.1) + (I2.1.3.1 + I2.1.3.1.1) + (I5.1.1) \cdot 100}{I1.1}$	$\frac{(I2.1.1 + I2.1.1.1) + (I2.1.3.1 + I2.1.3.1.1) + (I5.1.1) \cdot 100}{I1.1}$	$\frac{(I1.1) \cdot (I5.1.1) \cdot 100}{(I2.1.1 + I2.1.1.1) + (I2.1.3.1 + I2.1.3.1.1) + (I5.1.1) \cdot 100}$	$\frac{(I1.1) \cdot (I5.1.1) \cdot 100}{(I2.1.1 + I2.1.1.1) + (I2.1.3.1 + I2.1.3.1.1) + (I5.1.1) \cdot 100}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	12,46%	1,53%	0,00	1,53%	1,74%	6,76%	7,70%	TAK	TAK
2016	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	7,39%	4,75%	5,69%	TAK	TAK
2017	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	6,64%	4,10%	5,03%	TAK	TAK
2018	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,31%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2019	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,03%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2020	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,44%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2021	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	5,94%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2022	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	5,89%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2023	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	5,05%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2024	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	5,79%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2025	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	4,56%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2026	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	3,52%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2027	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	3,65%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2028	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	3,74%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2029	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	3,84%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2030	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	3,94%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2031	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	3,48%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2032	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	3,86%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2033	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	3,86%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2034	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	3,98%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2035	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	4,06%	3,90%	3,90%	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. Identyfikacyjne 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 wymagowania i składowanie naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2015	999 300,00	999 300,00	5 076 667,00	1 840 543,00	3 401 832,00	479 470,00	2 922 362,00	2 922 362,00	384 618,00	44 071,00
2016	0,00	0,00	4 750 000,00	1 670 000,00	2 130 000,00	610 000,00	1 520 000,00	0,00	522 626,00	0,00
2017	165 565,00	165 565,00	4 770 000,00	1 670 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	412 300,00	0,00
2018	175 000,00	175 000,00	4 780 000,00	1 670 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	352 006,00	0,00
2019	190 000,00	190 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	341 006,00	0,00
2020	190 000,00	190 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00
2021	201 000,00	201 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	327 455,00	0,00
2022	196 000,00	196 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 067,00	0,00
2023	197 902,00	197 902,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00
2024	223 790,00	223 790,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 010,00	0,00
2025	164 000,00	164 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 360,00	0,00
2026	175 178,00	175 178,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 641,00	0,00
2027	140 480,00	140 480,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 641,00	0,00
2028	150 480,00	150 480,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 641,00	0,00
2029	155 480,00	155 480,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 641,00	0,00
2030	157 144,00	157 144,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 977,00	0,00
2031	145 000,00	145 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 641,00	0,00
2032	145 000,00	145 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 641,00	0,00
2033	145 000,00	145 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 148,00	0,00
2034	145 000,00	145 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 181,00	0,00
2035	149 098,00	149 098,00	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 własnych 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:	w tym:
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												
2015	173 928,00	156 656,00	97 272,00	3 472 998,00	3 444 148,00	353 206,00	115 146,00	97 874,00	115 146,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:
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									
2015	2 151 433,00	1 773 206,00	412 362,00	328 428,00	84 428,00	328 428,00	78 428,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych									
Iach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dok. 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 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 618 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	130 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	167 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	193 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	145 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	115 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	120 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	122 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	129 098,00	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 jed. ... 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, informacje 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 przewidzianą wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych
- 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 VII / 36 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 14 maja 2015r

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 450 419,76	3 401 832,00	2 130 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 535 181,57	479 470,00	610 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 915 238,19	2 922 362,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 246 284,09	2 230 508,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				153 045,90	123 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	PO IG przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion (b)	Urząd Gminy w Czarnocinie	2014	2015	153 045,90	123 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 093 238,19	2 107 362,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e - świętokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2015	95 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e - świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2015	266 456,00	201 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PO IG przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion (m) - szansa na lepszy start w przyszłość	Urząd Gminy w Czarnocinie	2014	2015	393 835,19	121 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2015	1 110 847,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przydomowe oczyszczalnie ścieków etap III	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2016	1 551 000,00	31 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
50 000,00	50 000,00	0,00	5 682 060,67
50 000,00	50 000,00	0,00	1 360 735,67
0,00	0,00	0,00	4 321 325,00
0,00	0,00	0,00	3 506 325,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 506 325,00
0,00	0,00	0,00	80 100,00
0,00	0,00	0,00	201 225,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	1 551 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.6	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2014	2015	1 676 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 204 135,67	1 171 324,00	610 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 382 135,67	356 324,00	610 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00
1.3.1.1	konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2016	51 400,00	21 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wg ustawy - realizacja ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2016	550 000,00	250 000,00	300 000,00	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	391 565,53	20 440,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.4	utrzymanie sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach - apewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2018	166 170,14	41 484,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.5	własne zadania bieżące - odśnieżanie dróg gminnych	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2016	223 000,00	23 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				822 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych - odcinki dróg wymienione w zał. 3 do uchwały budżetowej	Urząd Gminy w Czarnocinie	2014	2015	822 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 664 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
50 000,00	50 000,00	0,00	2 175 735,67
50 000,00	50 000,00	0,00	1 360 735,67
0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	550 000,00
50 000,00	50 000,00	0,00	391 565,53
0,00	0,00	0,00	166 170,14
0,00	0,00	0,00	223 000,00
0,00	0,00	0,00	815 000,00
0,00	0,00	0,00	815 000,00

do Uchwały Nr VII / 36 / 2015 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 14 maja 2015r.

O b j a ś n i e n i a

przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czarnocin na lata 2015 – 2035

I. Ogólne informacje

Założenia ogólne bez zmian.

Niewielkie sprostowania i uzupełnienia w niektórych pozycjach prognozy finansowej (zmiany objęte uchwałą Nr VII / 35 / 2015). **W szczególności:**

II. Dochody budżetowe; - bez zmian

- korekta dochodów budżetu ogółem "in plus" o kwotę 44.000,- zł
w tym dochody majątkowe – o 4.000,- zł.
- powiększenie dochodów bieżących budżetu ogółem "in plus"
o kwotę 50.000,- zł w roku 2016.

III. Wydatki budżetowe - obejmują:

- wydatki bieżące - bez zmian.
- korekta „in plus” wydatków majątkowych - o kwotę 14.000,- zł
- zmniejszenie dochodów bieżących budżetu ogółem "in minus"
o kwotę 45.000,- zł w roku 2016.

IV. Przychody i rozchody -

- bez zmian w roku 2015,
- zmiana - zaciągnięcie komercyjnego kredytu w wysokości 400.00,- zł
w roku 2016,

V. Zadłużenia -

- a. na koniec 2013 roku - 1.771.117,- zł - (zrealizowane).
- b. na koniec 2014 roku - 4.314.394,20 zł - (zrealizowane).
- c. na koniec 2015 roku - 2.896.117,- zł - (planowane).
- d. na koniec 2016 roku - 3.211.117,- zł
(planowane, zmiana z kwoty 2.811.117,- zł tj. o 400.000,-).

Zadania inwestycyjne, wykonywanych z udziałem środków europejskich zapisanych w załącznikach budżetowych na rok 2014, rozliczenie pożyczek i ich spłata - wchodzących w strukturę zrealizowanego zadłużenia nastąpi w 2015 roku, tj. kwota 1.554.277,20 zł

- na dzień podjęcia niniejszej uchwały, pożyczki z BGK zostały już rozliczone i spłacone.

VI. Przedsięwzięcia w WPF:

- korekty w niektórych pozycjach przedsięwzięć, wynikające ze zmian w budżecie,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap III na lata 2015 – 2016 wraz z zamiarem zaciągnięcia (w 2016) kredytu komercyjnego jego realizację. (w związku ze złożeniem „fiszki” do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach).

Dochody budżetu: 14.249.532,53,- zł

Wydatki budżetu: 13.250.232,53,- zł

Wynik budżetu; nadwyżka – bez zmian: 999.300,- zł