

Uchwała Nr VI / 30 / 2015
Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 20 kwietnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia w sprawie przyjęcia 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 załącznik **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 załącznik **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 załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały

§ 2.

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 VI / 30 / 2015 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnocin

na tym etapie roku budżetowego koniecznym jest uwzględnienie zmian
w budżecie Gminy wynikające z uchwały Nr VI / 29 / 2015
Rady Gminy z dnia 20 kwietnia 2015 roku oraz wydanych przez Wójta
Gminy Czarnocin zarządzeń wpływających na zmianę wielkości
dochodów i wydatków, a w szczególności:

- I. Dochody budżetu;**
- bez zmian zł
 - uwzględnienie zmian wynikających z zarządzeń Wójta gminy.
- II. Wydatki budżetu:**
- zmniejszenie bieżących wydatków budżetowych o kwotę 30.000,- zł
 - zwiększenie majątkowych wydatków budżetowych o kwotę 30.000,- zł
 - uwzględnienie zmian wynikających z zarządzeń Wójta gminy.
- 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: 13.951.357,00 zł
 - Wydatki budżetu - po zmianach: 12.952.057,00 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)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI / 30 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

z dnia 20 kwietnia 2015 r.												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku ^x	
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]											
2015	13 951 357,00	9 792 859,00	787 603,00	5 000,00	2 249 712,00	509 100,00	4 516 914,00	1 758 727,00	4 158 498,00	60 000,00	4 098 498,00	
2016	9 054 533,00	9 034 533,00	670 000,00	2 750,00	2 020 000,00	490 735,00	5 000 000,00	1 330 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2017	9 164 800,00	9 164 800,00	675 100,00	2 800,00	2 025 000,00	495 642,00	5 020 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	9 199 000,00	9 199 000,00	675 100,00	2 800,00	2 030 000,00	500 599,00	5 030 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 249 000,00	9 249 000,00	688 500,00	2 800,00	2 030 000,00	505 605,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 298 000,00	9 298 000,00	702 270,00	2 800,00	2 070 600,00	510 661,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 352 000,00	9 352 000,00	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	9 402 067,00	9 402 067,00	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	9 430 902,00	9 430 902,00	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	9 510 000,00	9 510 000,00	760 160,00	2 800,00	2 200 100,00	531 396,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 616 000,00	9 616 000,00	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	9 704 178,00	9 704 178,00	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	9 714 480,00	9 714 480,00	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	9 727 480,00	9 727 480,00	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	9 737 480,00	9 737 480,00	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	9 741 480,00	9 741 480,00	856 063,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	9 740 000,00	9 740 000,00	856 063,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	9 750 000,00	9 750 000,00	853 063,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	9 755 000,00	9 755 000,00	856 063,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	9 760 000,00	9 760 000,00	856 063,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	9 766 000,00	9 766 000,00	856 063,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. 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:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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 ⁴⁾	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 tytułu dyskonta (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	12 952 057,00	9 615 006,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	3 000,00	0,00	3 337 051,00	
2016	8 969 533,00	8 400 974,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	568 559,00	
2017	9 019 235,00	8 602 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	416 735,00	
2018	9 044 000,00	8 573 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	471 000,00	
2019	9 079 000,00	8 737 994,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	341 006,00	
2020	9 128 000,00	8 746 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	382 000,00	
2021	9 171 000,00	8 843 545,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	327 455,00	
2022	9 226 067,00	8 895 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	331 067,00	
2023	9 253 000,00	9 002 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	251 000,00	
2024	9 306 210,00	9 006 200,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	300 010,00	
2025	9 472 000,00	9 225 640,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	246 360,00	
2026	9 549 000,00	9 410 359,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	138 641,00	
2027	9 594 000,00	9 408 359,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	185 641,00	
2028	9 597 000,00	9 411 359,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	185 641,00	
2029	9 602 000,00	9 411 359,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	190 641,00	
2030	9 604 336,00	9 405 359,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	198 977,00	
2031	9 620 000,00	9 449 359,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	170 641,00	
2032	9 630 000,00	9 421 359,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	208 641,00	
2033	9 635 000,00	9 426 359,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	208 641,00	
2034	9 640 000,00	9 419 852,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	220 148,00	
2035	9 636 902,00	9 417 721,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	219 181,00	

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00		
2016	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	145 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	177 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	203 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	155 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	120 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	130 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	135 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	137 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2015	1 618 277,20	1 618 277,20	1 554 277,20	1 554 277,20	0,00	0,00	0,00
2016	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	145 565,00	145 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	177 902,00	177 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	203 790,00	203 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	155 178,00	155 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	120 480,00	120 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	130 480,00	130 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	135 480,00	135 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	137 144,00	137 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	129 098,00	129 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	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] - [2.1.2b]
2015	2 896 117,00	0,00	177 853,00	571 830,20
2016	2 811 117,00	0,00	633 559,00	633 559,00
2017	2 665 552,00	0,00	562 300,00	562 300,00
2018	2 510 552,00	0,00	626 000,00	626 000,00
2019	2 340 552,00	0,00	511 006,00	511 006,00
2020	2 170 552,00	0,00	552 000,00	552 000,00
2021	1 989 552,00	0,00	508 455,00	508 455,00
2022	1 813 552,00	0,00	507 067,00	507 067,00
2023	1 635 650,00	0,00	428 902,00	428 902,00
2024	1 431 860,00	0,00	503 800,00	503 800,00
2025	1 287 860,00	0,00	390 360,00	390 360,00
2026	1 132 662,00	0,00	293 819,00	293 819,00
2027	1 012 202,00	0,00	306 121,00	306 121,00
2028	881 722,00	0,00	316 121,00	316 121,00
2029	746 242,00	0,00	326 121,00	326 121,00
2030	609 098,00	0,00	336 121,00	336 121,00
2031	489 098,00	0,00	290 641,00	290 641,00
2032	369 098,00	0,00	328 641,00	328 641,00
2033	249 098,00	0,00	328 641,00	328 641,00
2034	129 098,00	0,00	340 148,00	340 148,00
2035	0,00	0,00	348 279,00	348 279,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 przysługujących pa 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 przysługujących pa dany rok	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących pa dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o majątkowych do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane 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 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 wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1 + 2.3.1) \div (5.1) \times 100$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1) \div (5.1) \times 100}{(2.1.1 + 2.3.1) \div (5.1) \times 100}$		$(2.1.1 + 2.3.1) \div (5.1) \times 100$	$(2.1.1 + 2.3.1) \div (5.1) \times 100$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	12,72%	1,56%	0,00	1,56%	1,70%	6,76%	7,70%	TAK	TAK	
2016	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	7,22%	4,74%	5,68%	TAK	TAK	
2017	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	6,14%	4,03%	4,96%	TAK	TAK	
2018	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	6,81%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	
2019	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	5,52%	6,72%	6,72%	TAK	TAK	
2020	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	5,94%	6,16%	6,16%	TAK	TAK	
2021	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	5,44%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	
2022	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,39%	5,63%	5,63%	TAK	TAK	
2023	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	4,55%	5,59%	5,59%	TAK	TAK	
2024	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	5,30%	5,13%	5,13%	TAK	TAK	
2025	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	4,06%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	
2026	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	3,03%	4,64%	4,64%	TAK	TAK	
2027	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	3,15%	4,13%	4,13%	TAK	TAK	
2028	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	3,25%	3,41%	3,41%	TAK	TAK	
2029	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	3,35%	3,14%	3,14%	TAK	TAK	
2030	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	3,45%	3,25%	3,25%	TAK	TAK	
2031	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	2,98%	3,35%	3,35%	TAK	TAK	
2032	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	3,37%	3,26%	3,26%	TAK	TAK	
2033	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	3,37%	3,27%	3,27%	TAK	TAK	
2034	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	3,49%	3,24%	3,24%	TAK	TAK	
2035	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	3,57%	3,41%	3,41%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki i ¹⁰⁾ budżetowej	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 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	5 074 681,00	1 842 543,00	3 447 554,00	570 192,00	2 877 362,00	2 877 362,00	415 618,00	44 071,00
2016	85 000,00	85 000,00	4 750 000,00	1 670 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	522 626,00	0,00
2017	145 565,00	145 565,00	4 770 000,00	1 670 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	412 300,00	0,00
2018	155 000,00	155 000,00	4 780 000,00	1 670 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	352 006,00	0,00
2019	170 000,00	170 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	341 006,00	0,00
2020	170 000,00	170 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00
2021	181 000,00	181 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	327 455,00	0,00
2022	176 000,00	176 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 067,00	0,00
2023	177 902,00	177 902,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00
2024	203 790,00	203 790,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 010,00	0,00
2025	144 000,00	144 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 360,00	0,00
2026	155 178,00	155 178,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 641,00	0,00
2027	120 480,00	120 480,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 641,00	0,00
2028	130 480,00	130 480,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 641,00	0,00
2029	135 480,00	135 480,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 641,00	0,00
2030	137 144,00	137 144,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 977,00	0,00
2031	120 000,00	120 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 641,00	0,00
2032	120 000,00	120 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 641,00	0,00
2033	120 000,00	120 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 641,00	0,00
2034	120 000,00	120 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 148,00	0,00
2035	129 098,00	129 098,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 181,00	0,00

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

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
		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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	
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	3 468 998,00	3 440 148,00	349 206,00	115 146,00	97 874,00	115 146,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	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
Formula									
2015	2 137 433,00	1 769 206,00	392 362,00	318 428,00	68 428,00	318 428,00	68 428,00	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% kosztami 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
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 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, w tym niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, gdy kwoty wydatków informujące o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VI / 30 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 20 kwietnia 2015r

kwoty w
zł

Z dnia 20 kwietnia 2019											
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)				4 875 294,76	3 447 554,00	610 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 625 903,57	570 192,00	610 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				3 249 391,19	2 877 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 580 437,09	2 185 508,00	0,00	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				2 427 391,19	2 062 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	e - świętokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2015	90 100,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	e - świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2015	261 456,00	196 225,00	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	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2014	2015	1 682 000,00	1 670 000,00	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	

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
50 000,00	50 000,00	0,00	4 078 480,00
50 000,00	50 000,00	0,00	1 229 924,00
0,00	0,00	0,00	2 848 556,00
0,00	0,00	0,00	2 033 556,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 033 556,00
0,00	0,00	0,00	90 100,00
0,00	0,00	0,00	261 456,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 682 000,00
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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				2 294 857,67	1 262 046,00	610 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 472 857,67	447 046,00	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	odbior 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 dofinansowania	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2021	389 315,53	18 190,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.4	utrzymanie sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach - apewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dofinansowania	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2018	166 420,14	41 734,00	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	315 722,00	115 722,00	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	0,00
50 000,00	50 000,00	0,00	2 044 924,00

50 000,00	50 000,00	0,00	1 229 924,00
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	318 190,00
0,00	0,00	0,00	131 734,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	815 000,00
0,00	0,00	0,00	815 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI / 30 /
2015 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 20 kwietnia 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 VI / 29 / 2015).

II. Dochody budżetowe; - bez zmian

III. Wydatki budżetowe - obejmują:

- Korekta „in minus” wydatków bieżących - o kwotę 30.000,- zł.
- Korekta „in plus” wydatków majątkowych - o kwotę 30.000,- zł

IV. Przychody i rozchody -

- bez mian,

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).

 W związku z rozliczeniem zadań inwestycyjnych, 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 zostanie spłacona w okresie pięciu m-cy 2015 roku.

VI. Przedsięwzięcia w WPF:

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

--//--

Dochody budżetu: 13.951.357,- zł

Wydatki budżetu: 12.952.057,- zł

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

--//--