

Uchwała Nr XII / .63. / 2015
Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 30 września 2015 roku

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 2009 roku 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

U z a s a d n i e n i e

przyjętych zmian w Uchwale Nr XII / 63. / 2015

w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnocin

na tym etapie roku budżetowego koniecznym jest uwzględnienie zmian
w budżecie Gminy wynikające z uchwały Nr XII / .62. / 2015
Rady Gminy z dnia 30 września 2015 roku oraz wcześniej wydanych
przez Wójta Gminy Czarnocin zarządzeń wpływających na zmianę wielkości
dochodów i wydatków, a w szczególności:

I. Dochody budżetu;

- zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 15.000,- zł
- w tym dochodów majątkowych o 15,000- zł

II. Wydatki budżetu:

- zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 94.000,- zł
- w tym wydatków majątkowych o kwotę 57,000,- zł
- zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 79.000,-
- w tym wydatków majątkowych o kwotę 40.000,- 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: 14.715.537,53 zł
- Wydatki budżetu - po zmianach: 13.716.237,53 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XII / 63 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 30 września 2015 roku.

Z tego:														
w tym:										w tym:				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
						w tym:								
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1..1]+[1.2]													
2015	14 715 537,53	10 299 939,53	787 603,00	5 000,00	2 259 062,00	599 100,00	4 546 914,00	2 218 207,53		4 415 598,00	60 100,00	4 317 498,00		
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:												Wydatki majątkowe ^x	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczanego na przeładunek określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 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	13 716 237,53	10 128 186,53	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	10 000,00	0,00	3 588 051,00			
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	220 641,00			
2029	9 632 000,00	9 411 359,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	228 977,00			
2030	9 634 336,00	9 405 359,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	195 641,00			
2031	9 645 000,00	9 449 359,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	233 641,00			
2032	9 655 000,00	9 421 359,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	245 148,00			
2034	9 665 000,00	9 419 852,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	249 181,00			
2035	9 666 902,00	9 417 721,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00				

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

Z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lgt 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 długu 5 x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu x	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:					
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 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 ust. 6) x	
		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1	

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 zrównowżenia 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])
2015	2 896 117,00	0,00	171 753,00	565 730,20
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.

[illegible]

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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 8.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	999 300,00	999 300,00	5 092 258,61	1 908 743,00	3 618 579,00	487 217,00	3 131 362,00	3 131 362,00	417 618,00	39 071,00	
2016	0,00	0,00	4 750 000,00	1 670 000,00	2 235 000,00	715 000,00	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	380 000,00	380 000,00	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	190 641,00	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	198 977,00	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	152 641,00	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	162 641,00	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 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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	156 656,00	3 472 998,00	3 444 148,00	353 206,00	124 893,00	106 159,00	124 893,00	
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, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie												
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	12.6.1	12.7	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				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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	
Formuła	2 142 433,00	1 773 206,00	427 362,00	311 428,00	91 428,00	311 428,00	85 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	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	0,00	
2018	0,00	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	0,00	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	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	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	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	0,00	
2030	0,00	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	0,00	
2032	0,00	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	0,00	
2034	0,00	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	0,00	

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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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	
		12.8.1								
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 wyłącznie 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	wypłaty 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 przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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 XII / 63 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 30 września 2015 roku

kwoty w
zł

z dnia 30 września 2019 roku											
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)				8 075 666,76	3 618 579,00	2 235 000,00	380 000,00	80 000,00	50 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 947 928,57	487 217,00	715 000,00	380 000,00	80 000,00	50 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				6 127 738,19	3 131 362,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.); z tego:				5 239 031,09	2 223 255,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				154 792,90	124 893,00	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	154 792,90	124 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 084 238,19	2 098 362,00	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	100 100,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	e - świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2015	276 456,00	211 225,00	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	6 029 291,67
50 000,00	50 000,00	0,00	1 498 735,67
0,00	0,00	0,00	4 530 556,00
0,00	0,00	0,00	3 497 556,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 497 556,00
0,00	0,00	0,00	85 100,00
0,00	0,00	0,00	211 456,00
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	1 652 000,00	1 640 000,00	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:				2 836 635,67	1 395 324,00	715 000,00	380 000,00	80 000,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 793 135,67	362 324,00	715 000,00	380 000,00	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	2014	2017	900 000,00	250 000,00	350 000,00	300 000,00	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	392 565,53	21 440,00	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	171 170,14	46 484,00	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	278 000,00	23 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 043 500,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych - odcinki dróg wymienione w zat. 3 do uchwały budżetowej	Urząd Gminy w Czarnocinie	2014	2015	1 043 500,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
50 000,00	50 000,00	0,00	2 531 735,67
50 000,00	50 000,00	0,00	1 498 735,67
0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	650 000,00
50 000,00	50 000,00	0,00	392 565,53
0,00	0,00	0,00	171 170,14
0,00	0,00	0,00	255 000,00
0,00	0,00	0,00	1 033 000,00
0,00	0,00	0,00	1 033 000,00

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 XII / .62 / 2015). **W szczególności:**

II. Dochody budżetowe; - bez zmian

- powiększenie dochodów budżetu netto o kwotę 15.000,- zł.

III. Wydatki budżetowe - obejmują:

- zmniejszenie dochodów bieżących budżetu netto
o kwotę 2.000,- zł .
- zwiększenie dochodów majątkowych budżetu netto
o kwotę 17.000,- zł

IV. Przychody i rozchody -

- bez mian - od początku roku 2015,

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).

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, i powiększenie środków na zadania:

1. odbiór i zagospodarowanie odpadów na rok 2016 o 50.000,- zł do kwoty 350.000,- (limit 900.000,- (poz. 1,3,1,2),
2. utrzymanie sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach o 1.000,- do kwoty 46.484,- (limit 171.170,14 zł - poz. 1,3,1,4),
3. odśnieżanie dróg gminnych na 2016 rok o 55.000,- do kwoty 255.000,- (limit 278.000,- poz. 1,3,1,5), załącznika nr 2

Dochody budżetu: 14.715.537,53,- zł

Wydatki budżetu: 13.716.237,53,- zł

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