

Uchwała Nr XLIX / 291 / 2017
Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 18 grudnia 2017 roku

**w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017 - 2037**

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

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 – 2037
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć
- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości
- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Kazimierz Warszawa

U z a s a d n i e

przyjętych zmian w Uchwale Nr XLI X / 291 / 2017
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnocin

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

I. Dochody budżetu;

- zwiększenie (+) dochodów budżetowych o kwotę 53.626,- zł
- w tym dochodów majątkowych o kwotę 500,- zł
- Zmniejszenie (-) dochodów budżetowych o kwotę 112.900,- zł
- w tym dochodów majątkowych o kwotę 93.000,- zł

II. Wydatki budżetu:

- zwiększenie (+) wydatków budżetowych o kwotę 233.554,- zł
- w tym wydatków majątkowych o kwotę 104.160,- zł
- zmniejszenie (-) wydatków budżetowych o kwotę 272.828,- zł
- w tym wydatków majątkowych o kwotę 200.160,- zł

III. Przychody budżetu:

- 3.061.456 zł (zmiana),

IV. Rozchody budżetu:

- 100.000,- zł (bez zmiany),

V. Konieczne zmiany w załączniku przedsięwzięć,

VI. Stan budżetu po zmianach:

- plan dochodów budżetu: 14.865.849,59 zł
- plan wydatków budżetu : 17.827.345,59 zł

Wynik budżetu - po zmianach: 2.961.496,00 zł
(deficyt - zmiana).

VII. Założenia do pierwszej uchwały WPF na 2017 rok pozostają bez zmian.

Wójt Gminy

Kasperek Maria

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały XLIX / 291 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie
z 18 grudnia 2017 roku.

WPF 2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		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⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	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]											
2017	14 865 849,59	13 691 502,59	908 056,00	5 000,00	2 228 140,00	454 000,00	5 144 433,00	4 325 768,59	1 174 347,00	48 100,00	1 126 247,00	
2018	17 244 706,00	13 993 120,00	675 100,00	2 800,00	2 030 000,00	500 599,00	5 030 000,00	3 462 830,00	3 251 586,00	30 000,00	0,00	
2019	11 737 000,00	11 137 000,00	688 500,00	2 800,00	2 030 000,00	505 605,00	5 030 000,00	3 365 700,00	600 000,00	0,00	0,00	
2020	11 982 179,00	11 382 179,00	702 270,00	2 800,00	2 070 600,00	510 661,00	5 030 000,00	1 350 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2021	9 409 000,00	9 409 000,00	716 315,00	2 800,00	2 112 100,00	515 767,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 474 000,00	9 474 000,00	730 642,00	2 800,00	2 155 000,00	520 925,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 515 000,00	9 515 000,00	745 100,00	2 800,00	2 172 000,00	526 134,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 572 386,00	9 572 386,00	760 160,00	2 800,00	2 200 100,00	531 396,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 721 000,00	9 721 000,00	775 363,00	2 800,00	2 287 000,00	536 710,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 809 822,00	9 809 822,00	790 870,00	2 800,00	2 333 000,00	542 077,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 855 520,00	9 855 520,00	806 687,00	2 800,00	2 379 000,00	547 498,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	9 861 520,00	9 861 520,00	822 821,00	2 800,00	2 426 000,00	552 973,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	9 887 520,00	9 887 520,00	839 278,00	2 800,00	2 446 130,00	558 502,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	9 870 856,00	9 870 856,00	856 063,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	9 873 000,00	9 873 000,00	856 063,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	9 865 591,00	9 865 591,00	853 063,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	9 856 844,00	9 856 844,00	856 063,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	9 853 000,00	9 853 000,00	856 063,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	9 853 902,00	9 853 902,00	855 000,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	9 882 902,00	9 882 902,00	855 000,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	

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⁾ z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1					1.2.1	1.2.2	
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]												
2037	9 868 963,00	9 868 963,00	855 000,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00		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:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								Wydatki majątkowe	
		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:			
				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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁶			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]										
2017	17 827 345,59	13 041 490,59	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	2 000,00	0,00	4 785 855,00	
2018	16 309 706,00	12 756 672,00	0,00	0,00	0,00	144 800,00	144 800,00	5 000,00	0,00	3 553 034,00	
2019	11 597 000,00	10 628 994,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	968 006,00	
2020	11 755 000,00	10 767 000,00	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	988 000,00	
2021	9 184 000,00	8 831 545,00	0,00	0,00	x	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	352 455,00	
2022	9 249 000,00	8 887 933,00	0,00	0,00	x	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	361 067,00	
2023	9 287 098,00	9 002 000,00	0,00	0,00	x	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	285 098,00	
2024	9 321 210,00	9 006 200,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	315 010,00	
2025	9 470 000,00	9 207 640,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	262 360,00	
2026	9 573 822,00	9 401 181,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	172 641,00	
2027	9 619 520,00	9 408 359,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	211 161,00	
2028	9 625 520,00	9 411 359,00	0,00	0,00	x	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	214 161,00	
2029	9 651 520,00	9 411 359,00	0,00	0,00	x	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	240 161,00	
2030	9 634 856,00	9 405 359,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	229 497,00	
2031	9 637 000,00	9 449 359,00	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	187 641,00	
2032	9 629 591,00	9 421 359,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	208 232,00	
2033	9 626 844,00	9 426 359,00	0,00	0,00	x	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	200 485,00	
2034	9 628 000,00	9 435 852,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	192 148,00	
2035	9 628 902,00	9 417 721,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	211 181,00	
2036	9 617 902,00	9 417 721,00	0,00	0,00	x	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	200 181,00	
2037	9 605 607,00	9 417 721,00	0,00	0,00	x	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	187 886,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu			
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]											
2017	-2 961 496,00	3 061 496,00	0,00	0,00	332 000,00	232 000,00	2 729 496,00	2 729 496,00	0,00	0,00			
2018	935 000,00	143 000,00	0,00	0,00	133 296,00	0,00	0,00	0,00	9 704,00	0,00			
2019	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	227 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	227 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	251 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	263 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek papierów wartościowych x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 078 000,00	1 078 000,00	945 360,00	945 360,00	0,00	0,00	0,00	
2019	140 000,00	140 000,00	22 040,00	22 040,00	0,00	0,00	0,00	
2020	227 179,00	227 179,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	
2021	225 000,00	225 000,00	20 680,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	
2022	225 000,00	225 000,00	22 784,00	22 784,00	0,00	0,00	0,00	
2023	227 902,00	227 902,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	251 176,00	251 176,00	22 260,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	
2025	251 000,00	251 000,00	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	
2026	236 000,00	236 000,00	28 906,00	28 906,00	0,00	0,00	0,00	
2027	236 000,00	236 000,00	37 599,00	37 599,00	0,00	0,00	0,00	
2028	236 000,00	236 000,00	38 019,00	38 019,00	0,00	0,00	0,00	
2029	236 000,00	236 000,00	34 239,00	34 239,00	0,00	0,00	0,00	
2030	236 000,00	236 000,00	33 540,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	
2031	236 000,00	236 000,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	
2032	236 000,00	236 000,00	34 020,00	34 020,00	0,00	0,00	0,00	
2033	230 000,00	230 000,00	31 920,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	
2034	225 000,00	225 000,00	34 020,00	34 020,00	0,00	0,00	0,00	
2035	225 000,00	225 000,00	31 459,00	31 459,00	0,00	0,00	0,00	
2036	265 000,00	265 000,00	106 680,00	106 680,00	0,00	0,00	0,00	
2037	263 356,00	263 356,00	110 610,00	110 610,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			$[1 \cdot 1] - [2 \cdot 1]$	$[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] - [4 \cdot 2] - [2 \cdot 1] - [2 \cdot 1 \cdot 2]$
2017	5 485 613,00	0,00	650 012,00	982 012,00
2018	4 407 613,00	0,00	1 236 448,00	1 369 744,00
2019	4 267 613,00	0,00	508 006,00	508 006,00
2020	4 040 434,00	0,00	615 179,00	615 179,00
2021	3 815 434,00	0,00	577 455,00	577 455,00
2022	3 590 434,00	0,00	586 067,00	586 067,00
2023	3 362 532,00	0,00	513 000,00	513 000,00
2024	3 111 356,00	0,00	566 186,00	566 186,00
2025	2 860 356,00	0,00	513 360,00	513 360,00
2026	2 624 356,00	0,00	408 641,00	408 641,00
2027	2 388 356,00	0,00	447 161,00	447 161,00
2028	2 152 356,00	0,00	450 161,00	450 161,00
2029	1 916 356,00	0,00	476 161,00	476 161,00
2030	1 680 356,00	0,00	465 497,00	465 497,00
2031	1 444 356,00	0,00	423 641,00	423 641,00
2032	1 208 356,00	0,00	444 232,00	444 232,00
2033	978 356,00	0,00	430 485,00	430 485,00
2034	753 356,00	0,00	417 148,00	417 148,00
2035	528 356,00	0,00	436 181,00	436 181,00
2036	263 356,00	0,00	465 181,00	465 181,00
2037	0,00	0,00	451 242,00	451 242,00

- 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) / (I1)$	$\frac{(I2.1.1.1) + (I2.1.1.2) + (I2.1.1.3) + (I2.1.1.4) + (I2.1.1.5) + (I2.1.1.6) + (I2.1.1.7) + (I2.1.1.8) + (I2.1.1.9) + (I2.1.1.10) + (I2.1.1.11) + (I2.1.1.12) + (I2.1.1.13) + (I2.1.1.14) + (I2.1.1.15) + (I2.1.1.16) + (I2.1.1.17) + (I2.1.1.18) + (I2.1.1.19) + (I2.1.1.20) + (I2.1.1.21) + (I2.1.1.22) + (I2.1.1.23) + (I2.1.1.24) + (I2.1.1.25) + (I2.1.1.26) + (I2.1.1.27) + (I2.1.1.28) + (I2.1.1.29) + (I2.1.1.30) + (I2.1.1.31) + (I2.1.1.32) + (I2.1.1.33) + (I2.1.1.34) + (I2.1.1.35) + (I2.1.1.36) + (I2.1.1.37) + (I2.1.1.38) + (I2.1.1.39) + (I2.1.1.40) + (I2.1.1.41) + (I2.1.1.42) + (I2.1.1.43) + (I2.1.1.44) + (I2.1.1.45) + (I2.1.1.46) + (I2.1.1.47) + (I2.1.1.48) + (I2.1.1.49) + (I2.1.1.50) + (I2.1.1.51) + (I2.1.1.52) + (I2.1.1.53) + (I2.1.1.54) + (I2.1.1.55) + (I2.1.1.56) + (I2.1.1.57) + (I2.1.1.58) + (I2.1.1.59) + (I2.1.1.60) + (I2.1.1.61) + (I2.1.1.62) + (I2.1.1.63) + (I2.1.1.64) + (I2.1.1.65) + (I2.1.1.66) + (I2.1.1.67) + (I2.1.1.68) + (I2.1.1.69) + (I2.1.1.70) + (I2.1.1.71) + (I2.1.1.72) + (I2.1.1.73) + (I2.1.1.74) + (I2.1.1.75) + (I2.1.1.76) + (I2.1.1.77) + (I2.1.1.78) + (I2.1.1.79) + (I2.1.1.80) + (I2.1.1.81) + (I2.1.1.82) + (I2.1.1.83) + (I2.1.1.84) + (I2.1.1.85) + (I2.1.1.86) + (I2.1.1.87) + (I2.1.1.88) + (I2.1.1.89) + (I2.1.1.90) + (I2.1.1.91) + (I2.1.1.92) + (I2.1.1.93) + (I2.1.1.94) + (I2.1.1.95) + (I2.1.1.96) + (I2.1.1.97) + (I2.1.1.98) + (I2.1.1.99) + (I2.1.1.100)}{(I5.11)}$	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Wskaźnik dochodów bieżących o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorozny)	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 plan 3 kwartałów 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 związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2017	1,32%	1,30%	0,00	1,30%	4,70%	4,80%	5,25%	TAK	TAK
2018	7,09%	1,58%	0,00	1,58%	7,34%	4,38%	4,82%	TAK	TAK
2019	2,39%	2,20%	0,00	2,20%	4,33%	4,94%	5,39%	TAK	TAK
2020	3,03%	2,77%	0,00	2,77%	5,13%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2021	3,76%	3,54%	0,00	3,54%	6,14%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2022	3,66%	3,42%	0,00	3,42%	6,19%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2023	3,59%	3,37%	0,00	3,37%	5,39%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2024	3,74%	3,51%	0,00	3,51%	5,91%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2025	3,59%	3,18%	0,00	3,18%	5,28%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2026	3,33%	3,04%	0,00	3,04%	4,17%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2027	3,25%	2,87%	0,00	2,87%	4,54%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2028	3,17%	2,78%	0,00	2,78%	4,56%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2029	3,07%	2,72%	0,00	2,72%	4,82%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2030	3,00%	2,66%	0,00	2,66%	4,72%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2031	2,89%	2,54%	0,00	2,54%	4,29%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2032	2,85%	2,50%	0,00	2,50%	4,50%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2033	2,71%	2,38%	0,00	2,38%	4,37%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2034	2,59%	2,24%	0,00	2,24%	4,23%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2035	2,53%	2,21%	0,00	2,21%	4,43%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2036	2,85%	1,77%	0,00	1,77%	4,71%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2037	2,75%	1,63%	0,00	1,63%	4,57%	4,46%	4,46%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
2017	0,00	0,00	5 416 725,82	2 348 608,00	3 817 547,00	581 985,00	3 235 562,00	3 212 722,00	1 547 443,00	25 690,00							
2018	935 000,00	935 000,00	4 780 000,00	1 670 000,00	3 599 134,00	694 000,00	2 905 134,00	1 148 352,00	789 490,00	0,00							
2019	140 000,00	140 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	722 000,00	90 000,00	632 000,00	0,00	968 006,00	0,00							
2020	227 179,00	227 179,00	4 800 000,00	1 670 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	988 000,00	0,00							
2021	225 000,00	225 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	352 455,00	0,00							
2022	225 000,00	225 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 067,00	0,00							
2023	227 902,00	227 902,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 098,00	0,00							
2024	251 176,00	251 176,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 010,00	0,00							
2025	251 000,00	251 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 360,00	0,00							
2026	236 000,00	236 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 641,00	0,00							
2027	236 000,00	236 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 161,00	0,00							
2028	236 000,00	236 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 161,00	0,00							
2029	236 000,00	236 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 161,00	0,00							
2030	236 000,00	236 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 497,00	0,00							
2031	236 000,00	236 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 641,00	0,00							
2032	236 000,00	236 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 232,00	0,00							
2033	230 000,00	230 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 485,00	0,00							
2034	225 000,00	225 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 148,00	0,00							
2035	225 000,00	225 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 181,00	0,00							
2036	265 000,00	265 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 181,00	0,00							
2037	263 356,00	263 356,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 886,00	0,00							

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			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										
2017	378 095,00	13 606,75	13 606,75	258 092,00	258 092,00	258 092,00	3 140,00	640,00	3 140,00	
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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 powołające 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									
2017	2 412 722,00	1 258 092,00	2 412 722,00	1 278 515,00	1 244 213,00	1 278 515,00	188 608,00	1 547 496,00	1 547 496,00
2018	3 553 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 174,00	725 174,00
2019	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	90 451,00	90 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 547 496,00	1 772 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wynikających 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 wynikających poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	227 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	227 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	251 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	263 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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 XLIX / 291 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 18 grudnia 2017 roku.

kwoty w
zł

WPF - Przedsięwzięcia 2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 114 441,24	3 817 547,00	3 599 134,00	722 000,00	77 000,00	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 024 028,09	581 985,00	694 000,00	90 000,00	77 000,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 090 413,15	3 235 562,00	2 905 134,00	632 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 958 785,15	2 412 722,00	2 861 346,00	632 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 958 785,15	2 412 722,00	2 861 346,00	632 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego. 2015 - 2019"	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2019	1 631 444,15	80 500,00	912 000,00	632 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program rewitalizacji w Gminie Czarnocin - Centrum Czarnocin.usuwanie obszarów zdegradowanych i wyznaczenie obszarów rewitalizacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PROW05. 64-122, przebudowa dróg w ramach PROW, Będziaki Centrum - poprawa stanu dróg lokalnych z udziałem środków europejskich; w miejscowościach: Mikołajów, Stropieszyn, Krzyż, Miławczyce, Charzowice, Będziaki, Małżyce, Miławczyce Centrum	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2017	238 002,00	235 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 299 504,14
1 291 795,14
5 007 709,00
4 953 921,00

0,00
4 953 921,00
247 500,00

0,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.4	PROW06. 64-122, przebudowa dróg gminnych w ramach PROW, Charzewice - Sokolina - Szkoła - poprawa stanu dróg lokalnych z udziałem środków europejskich; w miejscowościach: Mikołajów, Stropleszyn, Krzyż, Miławczyce, Charzewice, Będziaki, Małzyce, Miławczyce Centrum	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2017	191 568,00	189 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	PROW07. 66-123, przebudowa dróg w ramach PROW, Miławczyce Centrum - poprawa stanu dróg lokalnych z udziałem środków europejskich; w miejscowościach: Mikołajów, Stropleszyn, Krzyż, Miławczyce, Charzewice, Będziaki, Małzyce, Miławczyce Centrum	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2018	389 799,00	0,00	389 799,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	przydomowe oczyszczalnie ścieków, etap I-2017 i etap II-2018 -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2016	2018	1 863 880,00	1 692 700,00	169 547,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Urządzenie obszaru naturalnego dziedzictwa kulturowego w miejscowości Cieszkowy i Stradów	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2017	59 210,00	26 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Pomownia Stradów - przebudowa istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Czarnocinie	2016	2018	181 200,00	173 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	środki budżetu Gminy - Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2018	633 662,00	13 662,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	środki pomocy województwa świętokrzyskiego – Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2018	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 155 656,09	1 404 825,00	737 788,00	90 000,00	77 000,00	50 000,00

Limit zobowiązań
0,00

389 799,00

0,00

2 800 960,00

0,00

755 662,00

760 000,00

0,00

0,00

0,00

1 345 583,14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				2 024 028,09	581 985,00	694 000,00	90 000,00	77 000,00	50 000,00
1.3.1.1	konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2018	45 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Czarnocinie	2016	2017	501 489,51	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	utrzymanie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2020	140 000,00	33 000,00	40 000,00	40 000,00	27 000,00	0,00
1.3.1.4	utrzymanie - sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2018	218 295,35	58 372,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	utrzymanie - boiska sportowego "Orlik" w Cieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2021	312 507,23	20 613,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.6	dowozenie uczniów do szkół	Urząd Gminy w Czarnocinie	2016	2018	357 736,00	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	zakup paliwa do przewozu uczniów -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2018	49 000,00	30 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	odśnieżanie dróg gminnych -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2018	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 131 628,00	822 840,00	43 788,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046 (skrzyżowanie w m.Krzyż)	Urząd Gminy w Czarnocinie	2016	2018	43 788,00	0,00	43 788,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+360,00 do km 61+460,00 w miejscowości Krzyż	Urząd Gminy w Czarnocinie	2016	2017	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 291 795,14
40 150,00
0,00
107 000,00

233 390,14

221 613,00
289 642,00
0,00
400 000,00
53 788,00
43 788,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.3	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, świetlica wiejska Będziaki	Urząd Gminy w Czarnocinie	2014	2017	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - (urząd gminy w Czarnocinie, OSP Czarnocin wraz z CO) -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2014	2017	903 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, przychodnia zdrowia w Czarnocinie -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2014	2017	151 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	3 opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+334,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2018	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
10 000,00	
0,00	
0,00	

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLIX / 291 / 2017 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 18 grudnia 2017r.

O b j a ś n i e n i a

przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czarnocin na lata 2017 - 2037

I. Ogólne informacje

Założenia ogólne bez zmian -

II. Dochody budżetowe;

- zmiana wielkości dochodów „in minus” o 59.274,- zł

III. Wydatki budżetowe; _

- Zmiana wielkości wydatków „in minus” o 39.274,- zł.

IV. Przychody i rozchody –

- plan przychodów - kwota 3.061.496,- zł (zmiana o 20.000,- zł),
- plan rozchodów - kwota 100.000,- zł (bez zmian),

V. Kwota zadłużenia: planowana na koniec 2017 roku – 5.485.613,- zł.

w tym pożyczka z BGK – 935.000,- zł będzie spłacana do kwietnia 2018 roku
ze środków województwa świętokrzyskiego z zadania
„przydomowe oczyszczalnie ścieków + pompownia w Stradowie”.

VI. Przedsięwzięcia – korekta;

- wierszu - 1,1,2,1
- wierszu - 1,1,2,2
- wierszu - 1,1,2,6
- wierszu - 1,1,2,8
- wierszu - 1,1,2,9
- wierszu - 1,1,2,10
- wierszu - 1,3,1,2
- wierszu - 1,3,1,4
- wierszu - 1,3,1,5
- wierszu - 1,3,2,6

VII. Stan budżetu po zmianach:

Dochody budżetu: 14.865.849,59 zł

Wydatki budżetu: 17.827.345,59 zł

VIII. Wynik budżetu; „deficyt” (- 2.961.496,00 zł), zmiana.

--//--