

Uchwała Nr XV / .84. / 2015
Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 10 grudnia 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 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 załącznikowi **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 załącznikowi **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 załącznikowi **Nr 3** do niniejszej uchwały

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Kazimierz Warszawa

Uzasadnienie

*przyjętych zmian w Uchwale Nr XV / 84 / 2015
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Czarnocin*

na tym etapie roku budżetowego koniecznym jest uwzględnienie zmian
w budżecie Gminy wynikające z uchwały Nr XV / .83. / 2015
Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2015 roku
oraz wcześniej wydanych przez Wójta Gminy Czarnocin zarządzeń
wpływających na zmianę wielkości dochodów i wydatków, a w szczególności:

I. Dochody budżetu;

- zmniejszenie bieżących dochodów budżetowych o kwotę 15.383-
- zmniejszenie majątkowych dochodów budżetowych o kwotę 1.420.000,-

II. Wydatki budżetu:

- zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 31.250,- zł
- w tym wydatków majątkowych o kwotę 14.000,- zł
- zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 1.466.633,-
- w tym wydatków majątkowych o kwotę 1.426.000,- zł

III. Przychody budżetu:

- 618.977,20 zł - (bez zmian).

IV. Rozchody budżetu:

- 1.618.277,20 zł (bez zmian).

V. Konieczne zmiany w załączniku przedsięwzięć,

- Dochody budżetu - po zmianach: 13.392.421,51 zł
 - Wydatki budżetu - po zmianach: 12.393.121,51 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 XV / 84 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 10 grudnia 2015 roku.

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:	
										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formula	[1..1]+[1.2]										
2015	13 392 421,51	10 347 450,51	787 603,00	5 000,00	2 259 062,00	599 100,00	4 546 914,00	2 265 718,51	3 044 971,00	60 100,00	2 946 871,00
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	9 800 000,00	9 800 000,00	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	9 805 000,00	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
2033	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
2034	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
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 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:												Wydatki majątkowe ^x
w tym:												
w tym:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu odciąż z budżetu państwa ^{xi}	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	12 393 121,51	10 167 697,51	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 225 424,00	
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	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	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	0,00	501 000,00	
2019	9 109 000,00	8 737 994,00	0,00	0,00	x	120 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	371 006,00	
2020	9 158 000,00	8 746 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	
2021	9 201 000,00	8 843 545,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	357 455,00	
2022	9 256 067,00	8 895 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	361 067,00	
2023	9 283 000,00	9 002 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	
2024	9 336 210,00	9 006 200,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	330 010,00	
2025	9 502 000,00	9 225 640,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	276 360,00	
2026	9 579 000,00	9 410 359,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	168 641,00	
2027	9 624 000,00	9 408 359,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	215 641,00	
2028	9 627 000,00	9 411 359,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	215 641,00	
2029	9 632 000,00	9 411 359,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	220 641,00	
2030	9 634 336,00	9 405 359,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	228 977,00	
2031	9 645 000,00	9 449 359,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	195 641,00	
2032	9 655 000,00	9 421 359,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	233 641,00	
2033	9 660 000,00	9 426 359,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	233 641,00	
2034	9 665 000,00	9 419 852,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	245 148,00	
2035	9 666 902,00	9 417 721,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	249 181,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:								
				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	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2.1		4.3.1	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:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	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. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	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	165 565,00	165 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	197 902,00	197 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	223 790,00	223 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	175 178,00	175 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	140 480,00	140 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 480,00	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	155 480,00	155 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	157 144,00	157 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	149 098,00	149 098,00	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 ^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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2] - [1]	[1] - [4] - [4] - [4] - [4] - [4]
2015	2 896 117,00	0,00	179 753,00	573 730,20
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jedności)		Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzające rok pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jedności)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzające rok pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzające rok 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 z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}$	
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	
2015	12,87%	1,19%	0,00	1,79%	6,76%	7,70%	TAK	TAK	
2016	2,22%	2,22%	0,00	7,39%	4,77%	5,71%	TAK	TAK	
2017	3,21%	3,21%	0,00	6,64%	4,11%	5,05%	TAK	TAK	
2018	3,24%	3,24%	0,00	7,31%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	
2019	3,31%	3,31%	0,00	6,03%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	
2020	3,26%	3,26%	0,00	6,44%	6,66%	6,66%	TAK	TAK	
2021	3,31%	3,31%	0,00	5,94%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	
2022	3,13%	3,13%	0,00	5,89%	6,14%	6,14%	TAK	TAK	
2023	3,04%	3,04%	0,00	5,05%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	
2024	3,20%	3,20%	0,00	5,79%	5,63%	5,63%	TAK	TAK	
2025	2,47%	2,47%	0,00	4,56%	5,58%	5,58%	TAK	TAK	
2026	2,51%	2,51%	0,00	3,52%	5,13%	5,13%	TAK	TAK	
2027	2,09%	2,09%	0,00	3,65%	4,62%	4,62%	TAK	TAK	
2028	2,15%	2,15%	0,00	3,74%	3,91%	3,91%	TAK	TAK	
2029	2,15%	2,15%	0,00	3,84%	3,64%	3,64%	TAK	TAK	
2030	2,12%	2,12%	0,00	3,94%	3,74%	3,74%	TAK	TAK	
2031	1,92%	1,92%	0,00	3,48%	3,84%	3,84%	TAK	TAK	
2032	1,84%	1,84%	0,00	3,86%	3,75%	3,75%	TAK	TAK	
2033	1,74%	1,74%	0,00	3,86%	3,76%	3,76%	TAK	TAK	
2034	1,65%	1,65%	0,00	3,98%	3,73%	3,73%	TAK	TAK	
2035	1,60%	1,60%	0,00	4,06%	3,90%	3,90%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 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	5 010 884,97	1 906 956,00	2 225 952,00	496 217,00	1 729 735,00	1 729 735,00	458 618,00	29 071,00
2016	0,00	0,00	4 750 000,00	1 670 000,00	2 403 000,00	878 000,00	1 525 000,00	0,00	522 626,00	0,00
2017	165 565,00	165 565,00	4 770 000,00	1 670 000,00	418 000,00	413 000,00	5 000,00	0,00	412 300,00	0,00
2018	175 000,00	175 000,00	4 780 000,00	1 670 000,00	118 000,00	113 000,00	5 000,00	0,00	352 006,00	0,00
2019	190 000,00	190 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	341 006,00	0,00
2020	190 000,00	190 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00
2021	201 000,00	201 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	327 455,00	0,00
2022	196 000,00	196 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 067,00	0,00
2023	197 902,00	197 902,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00
2024	223 790,00	223 790,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 010,00	0,00
2025	164 000,00	164 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 360,00	0,00
2026	175 178,00	175 178,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 641,00	0,00
2027	140 480,00	140 480,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 641,00	0,00
2028	150 480,00	150 480,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 641,00	0,00
2029	155 480,00	155 480,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 641,00	0,00
2030	157 144,00	157 144,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 977,00	0,00
2031	145 000,00	145 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 641,00	0,00
2032	145 000,00	145 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 641,00	0,00
2033	145 000,00	145 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 641,00	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	164 148,00	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	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 wyłącznie 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	156 656,00	2 052 998,00	2 024 354,00	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	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	640 333,00	353 206,00	427 362,00	235 328,00	91 428,00	235 328,00	85 428,00	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	12.8	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielniego 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty 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	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 618 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	130 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	167 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	193 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	145 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	115 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	120 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	122 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	129 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XV / 84 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 10 grudnia 2015 roku

kwoty w
zł

z dnia 10 grudnia 2015 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)				6 960 039,76	2 225 952,00	2 403 000,00	418 000,00	118 000,00	83 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 218 928,57	496 217,00	878 000,00	413 000,00	113 000,00	83 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				4 741 111,19	1 729 735,00	1 525 000,00	5 000,00	5 000,00	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:				3 761 931,09	731 155,00	1 525 000,00	5 000,00	5 000,00	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				3 607 138,19	606 262,00	1 525 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
1.1.2.1	"Szlaki Rowerowe"	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2018	25 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
1.1.2.2	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	
1.1.2.3	e - świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST" -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2015	276 456,00	211 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	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	
1.1.2.5	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	

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
50 000,00	50 000,00	0,00	4 936 164,67
50 000,00	50 000,00	0,00	1 769 735,67
0,00	0,00	0,00	3 166 429,00
0,00	0,00	0,00	2 032 456,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 032 456,00
0,00	0,00	0,00	25 000,00
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

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	Przydomowe oczyszczalnie ścieków etap III	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2016	1 545 000,00	25 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2014	2015	155 900,00	143 900,00	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				3 198 108,67	1 494 797,00	878 000,00	413 000,00	113 000,00	83 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 064 135,67	371 324,00	878 000,00	413 000,00	113 000,00	83 000,00
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 - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2020	136 000,00	4 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	utrzymanie sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach - apewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2018	176 170,14	51 484,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.6	własne zadania bieżące - odśnieżanie dróg gminnych	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2016	408 000,00	23 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 133 973,00	1 123 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 545 000,00
0,00	0,00	0,00	155 900,00
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	1 769 735,67
0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	136 000,00
50 000,00	50 000,00	0,00	392 565,53
0,00	0,00	0,00	176 170,14
0,00	0,00	0,00	385 000,00
0,00	0,00	0,00	1 133 973,00

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						
1.3.2.1	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych - odcinki dróg wymienione w zał. 2 do uchwały budżetowej	Urząd Gminy w Czarnocinie	2014	2015	1 133 973,00	1 123 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 133 973,00

do Uchwały Nr XV / 84 / 2015 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 10 grudnia 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 XV / 83 / 2015). **W szczególności:**

II. Dochody budżetowe;

- Zmniejszenie dochodów budżetowych netto o 1.435.383,- zł

III. Wydatki budżetowe - obejmują:

- zmniejszenie wydatków bieżących budżetu netto – o 23.383,- zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych budżetu - o 1.412.000,- zł

IV. Przychody i rozchody -

- bez zmian - 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 zmiana wysokości środków na zadania:

1. zmniejszenie kwot przedsięwzięcia „ przydomowe oczyszczalnie ścieków ” (limit na 2015 rok, 25.000,00 zł - poz. 1,1,2,6),
2. zmniejszenie środków na termomodernizację budynków użyteczności publicznej " (limit na 2015 rok, 145.9800,- poz. 1,1,2,7).

VII. Stan budżetu na 10,12,2015:

Dochody budżetu: 13.392.421,51,- zł

Wydatki budżetu: 12.393.121,51- zł

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