

Uchwała Nr XXVI / 169 / 2016
Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 26 lipca 2016 roku

w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2016 - 2037

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.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 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.

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 XXVI / 169 / 2016

w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnocin

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

I. Dochody budżetu:

- zwiększenie wielkości dochodów o 428.473,- zł
- w tym dochodów majątkowych o kwotę 416.773,- zł
- zmniejszenie wielkości dochodów o 3.483,- zł
- w tym dochodów majątkowych o kwotę -,- zł

II. Wydatki budżetu:

- zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 641.511,- zł
- w tym wydatków majątkowych o kwotę 623.873,- zł
- zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 206.521,- zł
- w tym wydatków majątkowych o kwotę 89.500,- zł

III. Przychody budżetu:

- **873.386 zł** (zmiana +),

IV. Rozchody budżetu:

- **70.000,- zł** (bez zmian),

V. Konieczne zmiany w załączniku przedsięwzięć,

VI. Stan budżetu po zmianach:

- plan dochodów budżetu – zmiana: **14.379.001,82 zł**
- plan wydatków budżetu – zmiana: **15.182.387,82 zł**

Wynik budżetu - po zmianach: **803.386,00 zł**
(deficyt - zmiana +).

VII. Założenia do pierwszej uchwały WPF na 2016 rok pozostają bez zmian.

Wójt Gminy

Kasperek Maria

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI / 169./ 2015 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 26 lipca 2016 r.

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe
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
Formuła	[1.1]+[1.2]								
2016	14 379 001,82	11 772 848,82	727 036,00	4 000,00	2 346 263,00	516 000,00	4 825 562,00	3 678 582,82	2 606 153,00
2017	14 653 516,00	12 081 000,00	675 100,00	2 800,00	2 025 000,00	495 642,00	5 020 000,00	3 740 000,00	2 572 516,00
2018	12 939 547,00	11 645 000,00	675 100,00	2 800,00	2 030 000,00	500 589,00	5 030 000,00	3 740 000,00	1 294 547,00
2019	11 687 000,00	11 687 000,00	688 500,00	2 800,00	2 030 000,00	505 605,00	5 030 000,00	3 740 000,00	0,00
2020	9 924 500,00	9 342 000,00	702 270,00	2 800,00	2 070 600,00	510 661,00	5 030 000,00	1 350 000,00	582 500,00
2021	9 382 000,00	9 382 000,00	716 315,00	2 800,00	2 112 100,00	515 767,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00
2022	9 442 000,00	9 442 000,00	730 642,00	2 800,00	2 155 000,00	520 925,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00
2023	9 487 000,00	9 487 000,00	745 100,00	2 800,00	2 172 000,00	526 134,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00
2024	9 541 386,00	9 541 386,00	760 160,00	2 800,00	2 200 100,00	531 396,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00
2025	9 656 000,00	9 656 000,00	775 363,00	2 800,00	2 287 000,00	536 710,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00
2026	9 772 000,00	9 772 000,00	790 870,00	2 800,00	2 333 000,00	542 077,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00
2027	9 797 000,00	9 797 000,00	806 687,00	2 800,00	2 379 000,00	547 498,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00
2028	9 802 000,00	9 802 000,00	822 821,00	2 800,00	2 426 000,00	552 973,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00
2029	9 837 000,00	9 837 000,00	839 278,00	2 800,00	2 446 130,00	558 502,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00
2030	9 822 000,00	9 822 000,00	856 063,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00
2031	9 822 000,00	9 822 000,00	856 063,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00
2032	9 815 591,00	9 815 591,00	853 063,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00
2033	9 811 844,00	9 811 844,00	856 063,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00
2034	9 803 000,00	9 803 000,00	856 063,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00
2035	9 810 000,00	9 810 000,00	855 000,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00
2036	9 833 902,00	9 833 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 812 652,00	9 812 652,00	0,00	0,00	0,00	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:												
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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^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			
											w tym:	
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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2016	15 182 387,82	11 489 964,82	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	3 692 423,00		
2017	15 682 561,00	11 781 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 901 561,00		
2018	12 862 277,00	11 034 435,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 827 842,00		
2019	11 497 000,00	11 128 994,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	368 006,00		
2020	9 737 500,00	8 767 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	970 500,00		
2021	9 184 000,00	8 831 545,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	352 455,00		
2022	9 249 000,00	8 887 933,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	361 067,00		
2023	9 287 098,00	9 002 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	285 098,00		
2024	9 321 210,00	9 006 200,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	315 010,00		
2025	9 470 000,00	9 207 640,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	262 360,00		
2026	9 573 822,00	9 401 181,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	172 641,00		
2027	9 619 520,00	9 408 359,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	211 161,00		
2028	9 625 520,00	9 411 359,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	214 161,00		
2029	9 651 520,00	9 411 359,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	240 161,00		
2030	9 634 856,00	9 405 359,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	229 497,00		
2031	9 637 000,00	9 449 359,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	187 641,00		
2032	9 629 591,00	9 421 359,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	208 232,00		
2033	9 626 844,00	9 426 359,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	200 485,00		
2034	9 628 000,00	9 435 852,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	192 148,00		
2035	9 628 902,00	9 417 721,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	211 181,00		
2036	9 617 902,00	9 417 721,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	200 181,00		
2037	9 605 607,00	9 417 721,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	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	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ⁵⁾ x
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2016	-803 386,00	873 386,00	0,00	0,00	430 000,00	443 386,00	443 386,00	0,00	0,00
2017	-1 029 045,00	1 129 045,00	0,00	0,00	222 000,00	907 045,00	907 045,00	0,00	0,00
2018	77 270,00	65 295,00	0,00	0,00	65 295,00	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
2020	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	199 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	198 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	177 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	176 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	185 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	187 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	181 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	207 045,00	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:							
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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]						
2016	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	100 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	142 565,00	142 565,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	190 000,00	190 000,00	33 614,00	33 614,00	0,00	0,00	0,00
2020	187 000,00	187 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	198 000,00	198 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	193 000,00	193 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	199 902,00	199 902,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 176,00	220 176,00	26 386,00	26 386,00	0,00	0,00	0,00
2025	186 000,00	186 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	198 178,00	198 178,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	177 480,00	177 480,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	176 480,00	176 480,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	185 480,00	185 480,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	187 144,00	187 144,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	185 000,00	185 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	186 000,00	186 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	185 000,00	185 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	175 000,00	175 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	181 098,00	181 098,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	207 045,00	207 045,00	207 045,00	207 045,00	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 zrównowazenia 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] - [2.2])
2016	2 969 503,00	0,00	282 884,00	712 884,00
2017	3 776 548,00	0,00	300 000,00	522 000,00
2018	3 633 983,00	0,00	610 565,00	675 860,00
2019	3 443 983,00	0,00	558 006,00	558 006,00
2020	3 256 983,00	0,00	575 000,00	575 000,00
2021	3 058 983,00	0,00	550 455,00	550 455,00
2022	2 865 983,00	0,00	554 067,00	554 067,00
2023	2 666 081,00	0,00	485 000,00	485 000,00
2024	2 445 905,00	0,00	535 186,00	535 186,00
2025	2 259 905,00	0,00	448 360,00	448 360,00
2026	2 061 727,00	0,00	370 819,00	370 819,00
2027	1 884 247,00	0,00	388 641,00	388 641,00
2028	1 707 767,00	0,00	390 641,00	390 641,00
2029	1 522 287,00	0,00	425 641,00	425 641,00
2030	1 335 143,00	0,00	416 641,00	416 641,00
2031	1 150 143,00	0,00	372 641,00	372 641,00
2032	964 143,00	0,00	394 232,00	394 232,00
2033	779 143,00	0,00	385 485,00	385 485,00
2034	604 143,00	0,00	367 148,00	367 148,00
2035	423 045,00	0,00	392 279,00	392 279,00
2036	207 045,00	0,00	416 181,00	416 181,00
2037	0,00	0,00	394 931,00	394 931,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących zwiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązania związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu 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 zobowiązania związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jedynotyczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału 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 zobowiązania związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wybrane roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(I2.1.1) + (I2.3.1) + (I3.1) / (I1)}{(I2.1.1 + I2.3.1) + (I3.1) + (I3.1b) / (I1 + I3.1b)}$	$\frac{(I2.1.1 + I2.3.1) + (I3.1) + (I3.1b)}{(I1 + I3.1b)}$	$\frac{(I2.1.1 + I2.3.1) + (I3.1) + (I3.1b)}{(I1 + I3.1b)}$	$\frac{(I2.1.1 + I2.3.1) + (I3.1) + (I3.1b)}{(I1 + I3.1b)}$	$\frac{(I1.1) + (I5.1) + (I4.1) + (I1.1b) + (I5.1b) + (I4.1b)}{(I2.1.1 + I3.1) + (I1b)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2016	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	2,42%	5,64%	6,99%	TAK	TAK	
2017	1,57%	1,47%	0,00	1,47%	2,12%	3,32%	4,68%	TAK	TAK	
2018	2,07%	1,78%	0,00	1,78%	4,72%	2,04%	3,39%	TAK	TAK	
2019	2,64%	2,35%	0,00	2,35%	4,77%	3,09%	3,09%	TAK	TAK	
2020	3,04%	2,72%	0,00	2,72%	11,66%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	
2021	3,28%	2,94%	0,00	2,94%	5,87%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2022	3,10%	2,76%	0,00	2,76%	5,87%	7,43%	7,43%	TAK	TAK	
2023	3,06%	2,72%	0,00	2,72%	5,11%	7,80%	7,80%	TAK	TAK	
2024	3,17%	2,89%	0,00	2,89%	5,61%	5,62%	5,62%	TAK	TAK	
2025	2,70%	2,16%	0,00	2,16%	4,64%	5,53%	5,53%	TAK	TAK	
2026	2,74%	2,20%	0,00	2,20%	3,79%	5,12%	5,12%	TAK	TAK	
2027	2,46%	1,78%	0,00	1,78%	3,97%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	
2028	2,41%	1,79%	0,00	1,79%	3,99%	4,13%	4,13%	TAK	TAK	
2029	2,44%	1,78%	0,00	1,78%	4,33%	3,92%	3,92%	TAK	TAK	
2030	2,41%	1,75%	0,00	1,75%	4,24%	4,10%	4,10%	TAK	TAK	
2031	2,32%	1,66%	0,00	1,66%	3,79%	4,19%	4,19%	TAK	TAK	
2032	2,25%	1,58%	0,00	1,58%	4,02%	4,12%	4,12%	TAK	TAK	
2033	2,15%	1,49%	0,00	1,49%	3,93%	4,02%	4,02%	TAK	TAK	
2034	1,96%	1,40%	0,00	1,40%	3,75%	3,91%	3,91%	TAK	TAK	
2035	1,97%	1,44%	0,00	1,44%	4,00%	3,90%	3,90%	TAK	TAK	
2036	2,30%	0,10%	0,00	0,10%	4,23%	3,89%	3,89%	TAK	TAK	
2037	2,19%	0,08%	0,00	0,08%	4,02%	3,99%	3,99%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wskaznik planowane) łączną kwotę spłaty zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dotychczas, bez uzwzględnienia zobowiązań związku współzobornego związku współzobornego przez podlegających samorządu terytorialnego, po względnieniu ustalonych względzeń przeliczających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współzobornego przy jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających odliczeń zgodnie z art. 244 ustawy
---	--

łączonej kwoty spłaty
zobowiązań, o której
mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów,
ustali po uwzględnieniu
po uwzględnieniu
zobowiązań związków
współwzornego prze-
jęciowego samorządu
jednostek samorządu
terytorialnego oraz po
uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń
przypadających na
dany rok

Wskaźnik dochodów
bieżących
powiększony o
dochody ze sprzedaży
majątku oraz
pomniejszony o
wydatki bieżące, do
dochodów budżetu,
ustalony dla danego
roku (wskaźnik
jednoroczny) *

ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego poprzedzający rok prognozy, większy niż ustalony w wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

ustawy, po
uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń,
obliczony w oparciu o
wykonanie roku
poprzedzającego
pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony w
oparciu o średnią
arytmetyczną z 3 ×
poprzednich lat)

określonego w art. 24 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wytworzeniem przysługę samorządowi jednostki samorządu terytorialnego oraz F uzagłędnienu uwzględnieniu wystawianych wyłączeń z budżetu publicznego w oparciu o plan 3 kwartałów oraz poprzedzającego, do budżetowy

określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy

7d

201

201

202

202

20

20

20

20

21

2

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 prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagoprodenia 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 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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]					
2016	0,00	0,00	4 938 095,79	1 712 819,00	1 352 097,00	666 447,00	685 650,00	685 650,00	2 626 773,00	380 000,00
2017	0,00	0,00	4 770 000,00	1 670 000,00	2 972 371,00	514 605,00	2 457 766,00	3 370 000,00	0,00	70 000,00
2018	77 270,00	77 270,00	4 780 000,00	1 670 000,00	1 947 842,00	120 000,00	1 827 842,00	497 000,00	0,00	0,00
2019	190 000,00	190 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	341 006,00	0,00
2020	187 000,00	187 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00
2021	198 000,00	198 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	327 455,00	0,00
2022	193 000,00	193 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 067,00	0,00
2023	199 902,00	199 902,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00
2024	220 176,00	220 176,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 010,00	0,00
2025	186 000,00	186 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 360,00	0,00
2026	198 178,00	198 178,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 641,00	0,00
2027	177 480,00	177 480,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 161,00	0,00
2028	176 480,00	176 480,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 161,00	0,00
2029	185 480,00	185 480,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 161,00	0,00
2030	187 144,00	187 144,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 497,00	0,00
2031	185 000,00	185 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 641,00	0,00
2032	186 000,00	186 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 641,00	0,00
2033	185 000,00	185 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 641,00	0,00
2034	175 000,00	175 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 148,00	0,00
2035	181 098,00	181 098,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 181,00	0,00
2036	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	207 045,00	207 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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		
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		
Formula										
2016	38 125,00	34 709,00	0,00	1 470 880,00	1 210 880,00	369 750,00	6 779,00	6 101,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
	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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	1 806 900,00	1 208 000,00	632 650,00	580 900,00	262 900,00	580 900,00	0,00	270 900,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 powstałe 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o przekształconego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o przekształconego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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									
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
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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	95 565,00	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
2036	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

- * 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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, w przypadku, 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 na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVI / 169 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 26 lipca 2016 rok

kwoty w
zł

z dnia 26 lipca 2016 rok											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 820 246,55	1 352 097,00	2 972 371,00	1 947 842,00	90 000,00	77 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 799 092,48	666 447,00	514 605,00	120 000,00	90 000,00	77 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				5 021 154,07	685 650,00	2 457 766,00	1 827 842,00	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:				4 959 077,07	685 650,00	2 395 689,00	1 827 842,00	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				4 959 077,07	685 650,00	2 395 689,00	1 827 842,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	"Szlaki Rowerowe"				35 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Historyczno - Archeologiczne Centrum Kultury przy Gminnej Bibliotece w Czarnocinie				2 810 960,00	20 000,00	1 356 470,00	1 434 490,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	kontynuacja programu E-świątkowskie SIP				46 296,07	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	porzebudowa dróg gminnych w ramach PROW, Stropieszyn - poprawa stanu dróg lokalnych z udziałem środków europejskich; w miejscowościach: Mikołajów, Stropieszyn, Krzyż, Miławczyce, Charzowice, Będziaki, Małżyce, Miławczyce Centrum				152 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
50 000,00	0,00	0,00	6 467 764,00
50 000,00	0,00	0,00	1 506 506,00
0,00	0,00	0,00	4 961 258,00
0,00	0,00	0,00	4 899 181,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 899 181,00
0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	2 870 960,00
0,00	0,00	0,00	8 000,00
0,00	0,00	0,00	151 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	przebudowa dróg gminnych w ramach PROW, Mikołajów Zagajów - poprawa stanu dróg lokalnych z udziałem środków europejskich; w miejscowościach: Mikołajów, Stropieszyn, Krzyż, Miławczyce, Charzowice, Będziaki, Małżyce, Miławczyce Centrum	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2016	224 400,00	223 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	przebudowa dróg gminnych w ramach PROW, Charzowice - Sokolina - Szkoła - 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	193 981,00	3 000,00	190 981,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	przebudowa dróg gminnych w ramach PROW, Krzyż - Cieszkowy - poprawa stanu dróg lokalnych z udziałem środków europejskich; w miejscowościach: Mikołajów, Stropieszyn, Krzyż, Miławczyce, Charzowice, Będziaki, Małżyce, Miławczyce Centrum	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2016	187 350,00	186 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	przebudowa dróg gminnych w ramach PROW, Miławczyce - poprawa stanu dróg lokalnych z udziałem środków europejskich; w miejscowościach: Mikołajów, Stropieszyn, Krzyż, Miławczyce, Charzowice, Będziaki, Małżyce, Miławczyce Centrum	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2016	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	241 238,00	3 000,00	238 238,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	przebudowa dróg w ramach PROW, Miławczyce 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	2018	385 052,00	1 700,00	0,00	383 352,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	223 400,00

0,00	0,00	0,00	193 981,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	186 350,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	63 700,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	241 238,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	385 052,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.11	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - urząd gminy, przychodnia zdrowia, świetlica wiejska Będzaki	Urząd Gminy w Czarnocinie	2014	2017	618 600,00	10 000,00	600 000,00	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				1 861 169,48	666 447,00	576 682,00	120 000,00	90 000,00	77 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 799 092,48	666 447,00	514 605,00	120 000,00	90 000,00	77 000,00
1.3.1.1	dowożenie uczniów do szkół	Urząd Gminy w Czarnocinie	2016	2017	289 642,00	203 037,00	86 605,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Czarnocinie	2016	2017	40 150,00	25 150,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	odbior i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Czarnocinie	2016	2017	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	odśnieżanie dróg gminnych	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2016	52 304,81	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	utrzymanie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2020	173 000,00	33 000,00	33 000,00	40 000,00	40 000,00	27 000,00
1.3.1.6	utrzymanie - sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2018	229 990,14	53 820,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	utrzymanie- boiska sportowego "Orlik" w Cieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2021	414 005,53	21 440,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 077,00	0,00	62 077,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	600 000,00

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	0,00	0,00	1 568 583,00

50 000,00	0,00	0,00	1 506 506,00
0,00	0,00	0,00	239 642,00
0,00	0,00	0,00	28 604,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	173 000,00

0,00	0,00	0,00	113 820,00
------	------	------	------------

50 000,00	0,00	0,00	271 440,00
0,00	0,00	0,00	62 077,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	2017	49 077,00	0,00	49 077,00	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	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	49 077,00
0,00	0,00	0,00	13 000,00

O b j a ś n i e n i a

przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czarnocin na lata 2016 - 2037

I. Ogólne informacje

1. Założenia ogólne bez zmian.
2. Do dochodów bieżących i wydatków bieżących na okres lat 2017 do 2019 dodane zostały uwzględnione dotacje z Programu 500+ w kwocie 2.400.000,- zł

II. Dochody budżetowe; - obejmują

- zmianę wielkości dochodów netto in plus o 424.990,- zł.

III. Wydatki budżetowe - obejmują:

- zmianę wielkości wydatków netto in plus o 434.990,- zł.
 - w tym zmiana kwoty odsetek na obsługę długu zaciągniętego w latach poprzednich do kwoty 100.000,- zł.

IV. Przychody i rozchody -

- plan przychodów - kwota 873.386,- zł (zmiana +),
- plan deficytu budżetu w kwocie (- 803,386,- zł; zmiana +)
- plan rozchodów - kwota 70.000,- zł (bez zmian),

V. Przedsięwzięcia -

1. Korekta kwoty dla zadania „Szlaki Rowerowe” - w poz. 1.1.2.1.
2. Korekta kwoty dla zadania „Historyczno-Archeologiczne ...” - w poz. 1.1.2.2.
3. Korekta kwoty dla zadania „kontynuacja Programu e-świętokrzyskie SIP” - w poz. 1.1.2.3.
4. Korekta kwoty dla zadania „przebudowa dróg ..PROW” - w poz. 1.1.2.8.
5. Korekta kwoty dla zadania „termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” - w poz. 1.1.2.11.
6. Inne drobne korekty i poprawki

V. Stan budżetu po zmianach:

Dochody budżetu: 14.379.001,82 zł

Wydatki budżetu: 15.182.387,82 zł

Wynik budżetu; deficyt (- 803.386,00 zł).

--/--