

Uchwała Nr XXV / 161 / 2016
Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 07 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 póź. 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 XXV / 161 / 2016

w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnocin

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

I. Dochody budżetu;

- zwieszenie wielkości dochodów o 23.500,- zł
- w tym wydatków majątkowych o kwotę 23.500,- zł

II. Wydatki budżetu:

- zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 102.500,- zł
- w tym wydatków majątkowych o kwotę 42.500,- zł
- zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 79.000,- zł
- w tym wydatków majątkowych o kwotę 16.000,- zł

III. Przychody budżetu:

- 863.386 zł (zmiana),

IV. Rozchody budżetu:

- 70.000,- zł (bez zmian),

V. Konieczne zmiany w załączniku przedsięwzięć,

VI. Stan budżetu po zmianach:

- plan dochodów budżetu – bez zmian: 13.917.823,82 zł
- plan wydatków budżetu – bez zmian: 14.711.209,82 zł

Wynik budżetu - po zmianach: 793.386,00 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 XXV / 161 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 07 lipca 2016 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	w tym:							Dochody ^x majątkowe	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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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]											
2016	13 917 823.82	11 733 443.82	727 036.00	4 000.00	2 339 563.00	516 000.00	4 825 562.00	3 678 582.82	2 184 380.00	65 000.00	2 095 880.00	
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	10 000.00	2 208 250.00	
2018	12 939 547.00	11 645 000.00	675 100.00	2 800.00	2 030 000.00	500 599.00	5 030 000.00	3 740 000.00	1 294 547.00	0.00	0.00	
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	0.00	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	582 500.00	0.00	
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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	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. zmian) 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	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym						Wydatki majątkowe ^x	
				w tym			w tym				
				w tym	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zadania opieki	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	przejętego przez zaciągniętych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegała finansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁵			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2016	14 711 209,82	11 553 159,82	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 000,00	0,00	3 158 050,00	
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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]						
2016	-793 386,00	863 386,00	0,00	0,00	420 000,00	443 386,00	443 386,00	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
2018	77 270,00	65 295,00	0,00	0,00	65 295,00	0,00	0,00	0,00
2019	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	187 000,00	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
2022	193 000,00	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
2024	220 176,00	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
2026	198 178,00	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
2028	176 480,00	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
2030	187 144,00	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
2032	186 000,00	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
2034	175 000,00	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
2036	216 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
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 *	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [2.1] - [2.2]
2016	2 969 503,00	0,00	180 284,00	600 284,00
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 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		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy w art. 244 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy uwzględniając wyłączenia 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 samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy uwzględniając wyłączenia przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy uwzględniając wyłączenia przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych po uwzględnieniu dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy uwzględniając wyłączenia przypadające na dany rok (wskaznik)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych z art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych z art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy
Formuła	(2) = 1.1 * (2.3.3.1) * (3.1.1) / (1)	(2) = 1.1 * (2.3.3.1) * (3.1.1) / (1) * (3.1.1) / (1)	(2) = 1.1 * (2.3.3.1) * (3.1.1) / (1) * (3.1.1) / (1)	(3) = 1.1 * (2.3.3.1) * (3.1.1) / (1) * (3.1.1) / (1)	(3) = 1.1 * (2.3.3.1) * (3.1.1) / (1) * (3.1.1) / (1)	(3) = 1.1 * (2.3.3.1) * (3.1.1) / (1) * (3.1.1) / (1)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	1.44%	1.43%	0.00	1.43%	1.76%	5.64%	5.64%	6.99%	TAK	TAK
2017	1.57%	1.47%	0.00	1.47%	2.12%	3.10%	3.10%	4.46%	TAK	TAK
2018	2.07%	1.78%	0.00	1.78%	4.72%	1.82%	1.82%	3.17%	TAK	TAK
2019	2.64%	2.35%	0.00	2.35%	4.77%	2.87%	2.87%	2.87%	TAK	TAK
2020	3.04%	2.72%	0.00	2.72%	11.66%	3.87%	3.87%	3.87%	TAK	TAK
2021	3.28%	2.94%	0.00	2.94%	5.87%	7.05%	7.05%	7.05%	TAK	TAK
2022	3.10%	2.76%	0.00	2.76%	5.87%	7.43%	7.43%	7.43%	TAK	TAK
2023	3.06%	2.72%	0.00	2.72%	5.11%	7.80%	7.80%	7.80%	TAK	TAK
2024	3.17%	2.89%	0.00	2.89%	5.61%	5.62%	5.62%	5.62%	TAK	TAK
2025	2.70%	2.16%	0.00	2.16%	4.64%	5.53%	5.53%	5.53%	TAK	TAK
2026	2.74%	2.20%	0.00	2.20%	3.79%	5.12%	5.12%	5.12%	TAK	TAK
2027	2.46%	1.78%	0.00	1.78%	3.97%	4.68%	4.68%	4.68%	TAK	TAK
2028	2.41%	1.79%	0.00	1.79%	3.99%	4.13%	4.13%	4.13%	TAK	TAK
2029	2.44%	1.78%	0.00	1.78%	4.33%	3.92%	3.92%	3.92%	TAK	TAK
2030	2.41%	1.75%	0.00	1.75%	4.24%	4.10%	4.10%	4.10%	TAK	TAK
2031	2.32%	1.66%	0.00	1.66%	3.79%	4.19%	4.19%	4.19%	TAK	TAK
2032	2.25%	1.58%	0.00	1.58%	4.02%	4.12%	4.12%	4.12%	TAK	TAK
2033	2.15%	1.49%	0.00	1.49%	3.93%	4.02%	4.02%	4.02%	TAK	TAK
2034	1.96%	1.40%	0.00	1.40%	3.75%	3.91%	3.91%	3.91%	TAK	TAK
2035	1.97%	1.44%	0.00	1.44%	4.00%	3.90%	3.90%	3.90%	TAK	TAK
2036	2.30%	0.10%	0.00	0.10%	4.23%	3.89%	3.89%	3.89%	TAK	TAK
2037	2.19%	0.08%	0.00	0.08%	4.02%	3.99%	3.99%	3.99%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
		w tym na		z tego		Wydatki: inwestycyjne ¹²⁾ korynuowane		Wydatki: inwestycyjne ¹³⁾ w formie dotacji	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	1 722 819,00	1 369 597,00	666 447,00	703 150,00	703 150,00	2 154 900,00	300 000,00
2017	0,00	0,00	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	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	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	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	1 670 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	331 067,00	0,00
2022	193 000,00	193 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00
2023	199 902,00	199 902,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 010,00	0,00
2024	220 176,00	220 176,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 360,00	0,00
2025	186 000,00	186 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 641,00	0,00
2026	198 178,00	198 178,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 161,00	0,00
2027	177 480,00	177 480,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 161,00	0,00
2028	176 480,00	176 480,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 161,00	0,00
2029	185 480,00	185 480,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 497,00	0,00
2030	187 144,00	187 144,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 641,00	0,00
2031	186 000,00	186 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 641,00	0,00
2032	186 000,00	186 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 148,00	0,00
2033	185 000,00	185 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 181,00	0,00
2034	175 000,00	175 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	181 098,00	181 098,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	216 000,00	216 000,00	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

- 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	inaczej						inaczej	
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											
2016	41 608,00	38 192,00	0,00	1 470 880,00	1 210 880,00	240 200,00	12 700,00	10 137,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036	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

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:		Przebiegły 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
					w tym:			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	1 884 400,00	1 208 000,00	627 650,00	645 900,00	257 900,00	645 900,00	0,00	330 900,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036	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

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.

[illegible]

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 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 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	110 000,00	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	129 068,00	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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6, -9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego entytujące 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 XXV / 161 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 07 lipca 2016 rok

Kwoty w
zł

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)				6 837 746,55	1 369 597,00	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	514 005,00	120 000,00	90 000,00	77 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 038 654,07	703 150,00	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:				4 976 577,07	703 150,00	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				4 976 577,07	703 150,00	2 395 689,00	1 827 842,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Szlaki Rowkowe"	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2018	45 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Historyczno - Archeologiczne Centrum Kultury przy Gminnej Bibliotece w Czarnocinie	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2018	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-szwłokrzyskie SIP	CZARNOCIN	2008	2016	48 796,07	10 500,00	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, Mławczyce, Chazowice, Będziaki, Małżyce, Mławczyce Centrum	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2016	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	6 495 264,00
50 000,00	0,00	0,00	1 506 506,00
0,00	0,00	0,00	4 988 758,00
0,00	0,00	0,00	4 926 681,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 926 681,00
0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	2 810 960,00
0,00	0,00	0,00	10 500,00
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 w ramach PROW - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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

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

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	58 700,00
------	------	------	-----------

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

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	przebudowa dróg w ramach PROW, Miławczyce Centrum - poprawa stanu dróg lokalnych z udziałem środków europejskich; w miejscowościach: Mikołajów, Stropieszyn, Krzyż, Miławczyce, Charzowice, Będziaki, Małczyce, Miławczyce Centrum	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2018	385 052,00	1 700,00	0,00	383 352,00	0,00	0,00
1.1.2.12	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - urząd gminy, przychodnia zdrowia, świetlica wiejska Będziaki	Urząd Gminy w Czarnocinie	2014	2017	628 600,00	20 000,00	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	dowózienie 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	odbiór 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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	385 052,00

0,00	0,00	0,00	620 000,00
------	------	------	------------

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	289 642,00
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
------	------	------	------------

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						
1.3.1.7	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
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
50 000,00	0,00	0,00	271 440,00
0,00	0,00	0,00	62 077,00
0,00	0,00	0,00	49 077,00
0,00	0,00	0,00	13 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV / 161 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 07 lipca 2016 rok

kwoty w
zł

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)				6 837 746,55	1 369 597,00	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				5 038 654,07	703 150,00	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:				4 976 577,07	703 150,00	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				4 976 577,07	703 150,00	2 395 689,00	1 827 842,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Szlaki Powerowe"	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2018	45 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Historyczno - Archeologiczne Centrum Kultury przy Gminnej Bibliotece w Czarnocinie	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2018	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-świętokrzyskie SIP	CZARNOCIN	2008	2016	48 796,07	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	potrzebowa drog gminnych w ramach PROW, Stropieszyn - poprawa stanu dróg lokalnych z udziałem środków europejskich, w miejscowościach: Mikołajów, Stropieszyn, Krzyż, Mławczyce, Charszowice, Będziaki, Mławczyce Centrum	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2016	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	6 495 264,00
50 000,00	0,00	0,00	1 506 506,00
0,00	0,00	0,00	4 988 758,00
0,00	0,00	0,00	4 926 681,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 926 681,00
0,00	0,00	0,00	49 000,00
0,00	0,00	0,00	2 810 960,00
0,00	0,00	0,00	10 500,00
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 w ramach PROW - poprawa stanu dróg lokalnych z udziałem środków europejskich, w miejscowościach: Mikołajów, Stropieszyn, Krzyż, Miławczyce, Charzewice, Będziaki, Małżyce, Miławczyce Centrum	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	przebudowa dróg gminnych w ramach PROW, Mikołajów Zagajów - poprawa stanu dróg lokalnych z udziałem środków europejskich, w miejscowościach: Mikołajów, Stropieszyn, Krzyż, Miławczyce, Charzewice, Będziaki, Małżyce, Miławczyce Centrum	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2016	224 400,00	223 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	przebudowa dróg gminnych w ramach PROW, Charzewice - Sokolina - Szkoła - poprawa stanu dróg lokalnych z udziałem środków europejskich, w miejscowościach: Mikołajów, Stropieszyn, Krzyż, Miławczyce, Charzewice, 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
1.1.2.8	przebudowa dróg gminnych w ramach PROW, Krzyż - Cieszkowy - poprawa stanu dróg lokalnych z udziałem środków europejskich, w miejscowościach: Mikołajów, Stropieszyn, Krzyż, Miławczyce, Charzewice, Będziaki, Małżyce, Miławczyce Centrum	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2016	187 350,00	186 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	przebudowa dróg gminnych w ramach PROW, Miławczyce - poprawa stanu dróg lokalnych z udziałem środków europejskich, w miejscowościach: Mikołajów, Stropieszyn, Krzyż, Miławczyce, Charzewice, Będziaki, Małżyce, Miławczyce Centrum	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2016	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	przebudowa dróg w ramach PROW, Będziaki Centrum - poprawa stanu dróg lokalnych z udziałem środków europejskich, w miejscowościach: Mikołajów, Stropieszyn, Krzyż, Miławczyce, Charzewice, 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

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

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	58 700,00
------	------	------	-----------

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

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	przebudowa dróg w ramach PROW, Miławczyce Centrum - poprawa stanu dróg lokalnych z udziałem środków europejskich, w miejscowościach: Mikołajów, Stropieszyn, Krzyż, Miławczyce, Charzowice, Będziaki, Maizyce, Miławczyce Centrum	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2018	385 052,00	1 700,00	0,00	383 352,00	0,00	0,00
1.1.2.12	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - urząd gminy, przychodnia zdrowia, świetlica wiejska Będziaki	Urząd Gminy w Czarnocinie	2014	2017	628 600,00	20 000,00	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	dowózienie 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	konservacja 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	odbiór 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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	385 052,00

0,00	0,00	0,00	620 000,00
------	------	------	------------

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	289 642,00
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
------	------	------	------------

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						
1.3.1.7	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
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
50 000,00	0,00	0,00	271 440,00
0,00	0,00	0,00	62 077,00
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 23.500,- zł.

III. Wydatki budżetowe - obejmują:

- zmianę wielkości wydatków netto in plus o 23.500,- zł.

IV. Przychody i rozchody -

- przychody - kwota 863.386,- zł (bez zmian),
- plan deficytu budżetu w kwocie (-793,386,- zł), bez zmian,
- rozchody w kwocie 70.000,- zł (bez zmian),

V. Przedsięwzięcia -

1. Wprowadzenie kontynuacji zadania programu e-świętokrzyskie – SIP w poz. 1.1.2.3.
2. Korekta kwoty dla zadania „Szlaki Rowerowe” - w poz. 1.1.2.1.
3. Korekta kwoty dla zadania „przebudowa dróg PROW” - i wyszczególnienie każdego odcinka z podpisanej umowy z województwem świętokrzyskim w pozycjach 1.1.2.4 do 1.1.2.11.
4. wprowadzenie wieloletniego zadania majątkowego pn. „ opracowanie dok. projektowej dla chodnika przy drodze Nr 776 w roku 2017 w poz. 1.3.2.2 z kwoty 25.000,- do kwoty 13.000,- zł
5. Inne drobne korekty i poprawki.

VI. Stan budżetu po zmianach:

Dochody budżetu: 13.917.823,82 zł

Wydatki budżetu: 14.711.209,82 zł

Wynik budżetu; deficyt (- 973.386,00 zł).

--/--