

Uchwała Nr XXXI / 190 / 2016
Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 08 listopada 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 XXXI / 190 / 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 194.982,- zł
- w tym dochodów majątkowych o kwotę 194.982,- zł

II. Wydatki budżetu:

- zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 196.682,- zł
- w tym wydatków majątkowych o kwotę 194.982,- zł
- zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 1.700,- zł
- w tym wydatków majątkowych o kwotę -, - zł

III. Przychody budżetu:

- 873.386 zł (bez zmian),

IV. Rozchody budżetu:

- 70.000,- zł (bez zmian),

V. Konieczne zmiany w załączniku przedsięwzięć,

VI. Stan budżetu po zmianach:

- plan dochodów budżetu – zmiana: 13.617.355,76 zł
- plan wydatków budżetu – zmiana: 14.420.741,76 zł

Wynik budżetu - po zmianach: 803.386,00 zł
(deficyt - bez zmiany).

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 XXXI / 190 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 08 listopada 2016 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	w tym:				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:		
			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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
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	13 617 355,76	11 912 470,76	727 036,00	4 000,00	2 347 913,00	516 000,00	4 829 562,00	2 219 302,76	1 704 885,00	65 000,00	1 616 385,00
2017	14 747 516,00	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	2 666 516,00	10 000,00	2 208 250,00
2018	13 049 547,00	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	1 404 547,00	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										

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2037	9 812 652,00	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 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	przeznaczonych na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych na wkład krajowy ^x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Formuła	[2.1] + [2.2]																
2016	14 420 741,76	11 625 736,76	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 000,00	0,00	2 795 005,00							
2017	15 776 561,00	11 765 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 011 561,00							
2018	12 972 277,00	11 034 435,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 937 842,00							
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	214 161,00							
2028	9 625 520,00	9 411 359,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	240 161,00							
2029	9 651 520,00	9 411 359,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	229 497,00							
2030	9 634 856,00	9 405 359,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	187 641,00							
2031	9 637 000,00	9 449 359,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	208 232,00							
2032	9 629 591,00	9 421 359,00	0,00	0													

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-803 386,00	873 386,00	0,00	0,00	430 000,00	360 000,00	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	122 000,00	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	0,00
2019	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	187 000,00	0,00	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	0,00
2022	193 000,00	0,00	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	0,00
2024	220 176,00	0,00	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	0,00
2026	198 178,00	0,00	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	0,00
2028	176 480,00	0,00	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	0,00
2030	187 144,00	0,00	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	0,00
2032	186 000,00	0,00	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	0,00
2034	175 000,00	0,00	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	0,00
2036	216 000,00	0,00	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	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:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	2 969 503,00	0,00	286 734,00	716 734,00
2017	3 776 548,00	0,00	316 000,00	538 000,00
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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1 + 2.3.1) / (3.1) \cdot 100$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1 + 2.3.2 + 2.3.3 + 2.3.4 + 2.3.5 + 2.3.6 + 2.3.7 + 2.3.8 + 2.3.9 + 2.3.10 + 2.3.11 + 2.3.12 + 2.3.13 + 2.3.14 + 2.3.15 + 2.3.16 + 2.3.17 + 2.3.18 + 2.3.19 + 2.3.20 + 2.3.21 + 2.3.22 + 2.3.23 + 2.3.24 + 2.3.25 + 2.3.26 + 2.3.27 + 2.3.28 + 2.3.29 + 2.3.30 + 2.3.31 + 2.3.32 + 2.3.33 + 2.3.34 + 2.3.35 + 2.3.36 + 2.3.37 + 2.3.38 + 2.3.39 + 2.3.40 + 2.3.41 + 2.3.42 + 2.3.43 + 2.3.44 + 2.3.45 + 2.3.46 + 2.3.47 + 2.3.48 + 2.3.49 + 2.3.50 + 2.3.51 + 2.3.52 + 2.3.53 + 2.3.54 + 2.3.55 + 2.3.56 + 2.3.57 + 2.3.58 + 2.3.59 + 2.3.60 + 2.3.61 + 2.3.62 + 2.3.63 + 2.3.64 + 2.3.65 + 2.3.66 + 2.3.67 + 2.3.68 + 2.3.69 + 2.3.70 + 2.3.71 + 2.3.72 + 2.3.73 + 2.3.74 + 2.3.75 + 2.3.76 + 2.3.77 + 2.3.78 + 2.3.79 + 2.3.80 + 2.3.81 + 2.3.82 + 2.3.83 + 2.3.84 + 2.3.85 + 2.3.86 + 2.3.87 + 2.3.88 + 2.3.89 + 2.3.90 + 2.3.91 + 2.3.92 + 2.3.93 + 2.3.94 + 2.3.95 + 2.3.96 + 2.3.97 + 2.3.98 + 2.3.99 + 2.3.100 + 2.3.101 + 2.3.102 + 2.3.103 + 2.3.104 + 2.3.105 + 2.3.106 + 2.3.107 + 2.3.108 + 2.3.109 + 2.3.110 + 2.3.111 + 2.3.112 + 2.3.113 + 2.3.114 + 2.3.115 + 2.3.116 + 2.3.117 + 2.3.118 + 2.3.119 + 2.3.120 + 2.3.121 + 2.3.122 + 2.3.123 + 2.3.124 + 2.3.125 + 2.3.126 + 2.3.127 + 2.3.128 + 2.3.129 + 2.3.130 + 2.3.131 + 2.3.132 + 2.3.133 + 2.3.134 + 2.3.135 + 2.3.136 + 2.3.137 + 2.3.138 + 2.3.139 + 2.3.140 + 2.3.141 + 2.3.142 + 2.3.143 + 2.3.144 + 2.3.145 + 2.3.146 + 2.3.147 + 2.3.148 + 2.3.149 + 2.3.150 + 2.3.151 + 2.3.152 + 2.3.153 + 2.3.154 + 2.3.155 + 2.3.156 + 2.3.157 + 2.3.158 + 2.3.159 + 2.3.160 + 2.3.161 + 2.3.162 + 2.3.163 + 2.3.164 + 2.3.165 + 2.3.166 + 2.3.167 + 2.3.168 + 2.3.169 + 2.3.170 + 2.3.171 + 2.3.172 + 2.3.173 + 2.3.174 + 2.3.175 + 2.3.176 + 2.3.177 + 2.3.178 + 2.3.179 + 2.3.180 + 2.3.181 + 2.3.182 + 2.3.183 + 2.3.184 + 2.3.185 + 2.3.186 + 2.3.187 + 2.3.188 + 2.3.189 + 2.3.190 + 2.3.191 + 2.3.192 + 2.3.193 + 2.3.194 + 2.3.195 + 2.3.196 + 2.3.197 + 2.3.198 + 2.3.199 + 2.3.200 + 2.3.201 + 2.3.202 + 2.3.203 + 2.3.204 + 2.3.205 + 2.3.206 + 2.3.207 + 2.3.208 + 2.3.209 + 2.3.210 + 2.3.211 + 2.3.212 + 2.3.213 + 2.3.214 + 2.3.215 + 2.3.216 + 2.3.217 + 2.3.218 + 2.3.219 + 2.3.220 + 2.3.221 + 2.3.222 + 2.3.223 + 2.3.224 + 2.3.225 + 2.3.226 + 2.3.227 + 2.3.228 + 2.3.229 + 2.3.230 + 2.3.231 + 2.3.232 + 2.3.233 + 2.3.234 + 2.3.235 + 2.3.236 + 2.3.237 + 2.3.238 + 2.3.239 + 2.3.240 + 2.3.241 + 2.3.242 + 2.3.243 + 2.3.244 + 2.3.245 + 2.3.246 + 2.3.247 + 2.3.248 + 2.3.249 + 2.3.250 + 2.3.251 + 2.3.252 + 2.3.253 + 2.3.254 + 2.3.255 + 2.3.256 + 2.3.257 + 2.3.258 + 2.3.259 + 2.3.260 + 2.3.261 + 2.3.262 + 2.3.263 + 2.3.264 + 2.3.265 + 2.3.266 + 2.3.267 + 2.3.268 + 2.3.269 + 2.3.270 + 2.3.271 + 2.3.272 + 2.3.273 + 2.3.274 + 2.3.275 + 2.3.276 + 2.3.277 + 2.3.278 + 2.3.279 + 2.3.280 + 2.3.281 + 2.3.282 + 2.3.283 + 2.3.284 + 2.3.285 + 2.3.286 + 2.3.287 + 2.3.288 + 2.3.289 + 2.3.290 + 2.3.291 + 2.3.292 + 2.3.293 + 2.3.294 + 2.3.295 + 2.3.296 + 2.3.297 + 2.3.298 + 2.3.299 + 2.3.300 + 2.3.301 + 2.3.302 + 2.3.303 + 2.3.304 + 2.3.305 + 2.3.306 + 2.3.307 + 2.3.308 + 2.3.309 + 2.3.310 + 2.3.311 + 2.3.312 + 2.3.313 + 2.3.314 + 2.3.315 + 2.3.316 + 2.3.317 + 2.3.318 + 2.3.319 + 2.3.320 + 2.3.321 + 2.3.322 + 2.3.323 + 2.3.324 + 2.3.325 + 2.3.326 + 2.3.327 + 2.3.328 + 2.3.329 + 2.3.330 + 2.3.331 + 2.3.332 + 2.3.333 + 2.3.334 + 2.3.335 + 2.3.336 + 2.3.337 + 2.3.338 + 2.3.339 + 2.3.340 + 2.3.341 + 2.3.342 + 2.3.343 + 2.3.344 + 2.3.345 + 2.3.346 + 2.3.347 + 2.3.348 + 2.3.349 + 2.3.350 + 2.3.351 + 2.3.352 + 2.3.353 + 2.3.354 + 2.3.355 + 2.3.356 + 2.3.357 + 2.3.358 + 2.3.359 + 2.3.360 + 2.3.361 + 2.3.362 + 2.3.363 + 2.3.364 + 2.3.365 + 2.3.366 + 2.3.367 + 2.3.368 + 2.3.369 + 2.3.370 + 2.3.371 + 2.3.372 + 2.3.373 + 2.3.374 + 2.3.375 + 2.3.376 + 2.3.377 + 2.3.378 + 2.3.379 + 2.3.380 + 2.3.381 + 2.3.382 + 2.3.383 + 2.3.384 + 2.3.385 + 2.3.386 + 2.3.387 + 2.3.388 + 2.3.389 + 2.3.390 + 2.3.391 + 2.3.392 + 2.3.393 + 2.3.394 + 2.3.395 + 2.3.396 + 2.3.397 + 2.3.398 + 2.3.399 + 2.3.400 + 2.3.401 + 2.3.402 + 2.3.403 + 2.3.404 + 2.3.405 + 2.3.406 + 2.3.407 + 2.3.408 + 2.3.409 + 2.3.410 + 2.3.411 + 2.3.412 + 2.3.413 + 2.3.414 + 2.3.415 + 2.3.416 + 2.3.417 + 2.3.418 +$							

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		w tym na:										
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	4 966 073,79	1 731 419,00	1 348 997,00	666 847,00	682 150,00	682 150,00	1 714 855,00	398 000,00		
2017	0,00	0,00	4 770 000,00	1 670 000,00	3 567 082,00	1 014 605,00	2 552 477,00	3 370 000,00	0,00	70 000,00		
2018	77 270,00	77 270,00	4 780 000,00	1 670 000,00	2 057 842,00	120 000,00	1 937 842,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w obja

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:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
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	38 125,00	34 709,00	0,00	374 630,00	374 630,00	369 750,00	8 479,00	7 201,00	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		

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:				
		w tym:				w tym:			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	707 150,00	371 750,00	632 650,00	315 400,00	262 900,00	315 400,00	262 900,00	270 900,00								
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							

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Lp	12.8	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8.1							
Formula									
2016	245 900,00	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 poreczeń 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w

zł

do Uchwały Nr XXXI / 190 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 08 listopada 2016 roku.

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)				7 497 552,74	1 348 997,00	3 567 082,00	2 057 842,00	90 000,00	77 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 277 187,67	666 847,00	1 014 605,00	120 000,00	90 000,00	77 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 220 365,07	682 150,00	2 552 477,00	1 937 842,00	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:				5 163 577,07	682 150,00	2 495 689,00	1 937 842,00	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				5 163 577,07	682 150,00	2 495 689,00	1 937 842,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Szlaki Rowerowe"	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2018	249 500,00	11 500,00	110 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Historyczno - Archeologiczne Centrum Kultury przy Gminnej Bibliotece w Czarnocinie	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2018	2 800 960,00	20 000,00	1 356 470,00	1 424 490,00	0,00	0,00
1.1.2.3	kontynuacja programu E-świętokrzyskie SIP	CZARNOCIN	2008	2016	46 296,07	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PROW01 -przebudowa dróg gminnych w ramach PROW, Mikołajów Zagajów - poprawa stanu dróg lokalnych z udziałem środków europejskich; w miejscowościach: Mikołajów, Stropieszyn, Kiryż, Mławczyce, Charcowice, Będziaki, Małżyce, Mławczyce Centrum	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2016	223 960,00	222 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
50 000,00	0,00	0,00	5 826 459,00
50 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	4 526 459,00
0,00	0,00	0,00	4 469 671,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 469 671,00
0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	2 800 960,00
0,00	0,00	0,00	8 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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	PROW02. przebudowa 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	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2016	152 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	PROW03. 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
1.1.2.7	PROW04. 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
1.1.2.8	PROW05. 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	241 458,00	3 220,00	238 238,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	PROW06. 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
1.1.2.10	PROW07. 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	365 272,00	1 920,00	0,00	363 352,00	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	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	241 458,00
------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	385 272,00
------	------	------	------------

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 Będziaki	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:				2 333 975,67	666 847,00	1 071 393,00	120 000,00	90 000,00	77 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 277 187,67	666 847,00	1 014 605,00	120 000,00	90 000,00	77 000,00
1.3.1.1	dowózanie 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	2016	2017	530 000,00	30 000,00	500 000,00	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	170 000,00	30 000,00	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	233 390,14	57 220,00	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				56 788,00	0,00	56 788,00	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	1 356 788,00
50 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	170 000,00

0,00	0,00	0,00	80 000,00
------	------	------	-----------

50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	56 788,00

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	43 788,00	0,00	43 788,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+360,00 do km 61+460,00 w miejscowości Krzyż	Urząd Gminy w Czarnocinie	2016	2017	13 000,00	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	43 788,00
0,00	0,00	0,00	13 000,00

do Uchwały Nr XXXI / 190 / 2016 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 08 listopada 2016r.

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 194.982,- zł.

III. Wydatki budżetowe - obejmują:

- zmianę wielkości wydatków netto „in plus” o 194.982,- zł.

IV. Przychody i rozchody –

- plan przychodów - kwota 873.386,- zł (bez zmiany),
- plan deficytu budżetu w kwocie (- 803,386,- zł), bez
zmiany,
- plan rozchodów - kwota 70.000,- zł (bez zmiany),

V. Przedsięwzięcia -

1. Zwiększenie o 100.000,- zł w roku 2017,
w pozycji „odsnieżanie dróg gminnych ” lp. 1,3,1,1

VI. Stan budżetu po zmianach:

Dochody budżetu: 13.617.355,76 zł

Wydatki budżetu: 14.420.741,76 zł

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

--//--