

Uchwała Nr XXXVI / 216 / 2017

Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 16 stycznia 2017 roku

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

Na podstawie art. 226, art.227 , art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku , poz. 1870 z późn. zm.)

- Rada Gminy Czarnocin uchwala co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Kazimierz Warszawa

U z a s a d n i e
przyjętych zmian w Uchwale Nr XXXVI / 216 / 2017
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 kwotę 500.000,- zł
- w tym dochodów majątkowych o kwotę 500.000,- zł
- zmniejszenie wielkości dochodów o kwotę 500.000,- zł
- w tym dochodów majątkowych o kwotę 500.000,- zł

II. Wydatki budżetu:

- zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 100,- zł
- w tym wydatków majątkowych o kwotę -,- zł
- zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 100,- zł
- w tym wydatków majątkowych o kwotę -,- zł

III. Przychody budżetu:

- 1.406.496,- zł (bez zmian),

IV. Rozchody budżetu:

- 100.000,- zł (bez zmian),

V. Konieczne zmiany w załączniku przedsięwzięć.

VI. Stan budżetu po zmianach:

- plan dochodów budżetu: 15.381.075,00 zł
- plan wydatków budżetu : 16.687.571,00 zł

Wynik budżetu - po zmianach: 1.306.496,00 zł
(kwota deficytu - bez zmiany).

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

Wójt Gminy

Kasperek Maria

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały XXXVI / 216 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie
z 16 stycznia 2017 roku.
WPF 2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące *	w tym:						Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	
			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			
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]										
Wykonanie 2014	12 336 154,92	9 971 123,08	674 315,00	10 514,83	2 175 735,49	525 481,93	4 473 938,00	2 374 679,82	2 365 031,84	53 791,55	2 286 240,29
Wykonanie 2015	13 152 532,99	10 271 038,92	770 925,00	7 903,00	2 259 000,00	474 374,00	4 546 914,00	2 218 207,00	2 881 494,07	58 826,65	2 897 000,00
Plan 3 kw. 2016	13 254 261,82	11 744 358,82	727 036,00	4 000,00	2 343 913,00	516 000,00	4 829 562,00	2 055 190,82	1 509 903,00	65 000,00	1 421 403,00
Wykonanie 2016	12 850 000,00	11 400 000,00	727 000,00	5 500,00	2 100 000,00	480 000,00	4 829 562,00	2 010 000,00	1 450 000,00	60 000,00	1 400 000,00
2017	15 381 075,00	12 478 984,00	908 436,00	5 000,00	2 252 750,00	466 000,00	5 023 997,00	3 620 801,00	2 902 091,00	41 000,00	2 861 091,00
2018	12 495 277,00	11 200 730,00	675 100,00	2 800,00	2 030 000,00	500 599,00	5 030 000,00	3 462 830,00	1 294 547,00	0,00	0,00
2019	11 717 000,00	11 117 000,00	688 500,00	2 800,00	2 030 000,00	505 605,00	5 030 000,00	3 365 700,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	12 544 679,00	11 362 179,00	702 270,00	2 800,00	2 070 600,00	510 661,00	5 030 000,00	1 350 000,00	1 182 500,00	582 500,00	0,00
2021	9 384 000,00	9 384 000,00	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	9 449 000,00	9 449 000,00	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	9 489 000,00	9 489 000,00	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	9 546 386,00	9 546 386,00	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	9 695 000,00	9 695 000,00	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	9 783 822,00	9 783 822,00	790 870,00	2 800,00	2 333 000,00	542 077,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 829 520,00	9 829 520,00	806 667,00	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	9 835 520,00	9 835 520,00	822 821,00	2 800,00	2 426 000,00	552 973,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 861 520,00	9 861 520,00	839 278,00	2 800,00	2 446 130,00	558 502,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 844 856,00	9 844 856,00	856 063,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 847 000,00	9 847 000,00	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	9 839 591,00	9 839 591,00	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	9 826 844,00	9 826 844,00	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

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku ^x	
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]											
2034	9 828 000,00	9 828 000,00	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	9 828 902,00	9 828 902,00	855 000,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	9 857 902,00	9 857 902,00	855 000,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	9 843 963,00	9 843 963,00	855 000,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu porczeń 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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	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	2.1.1.1				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	2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	15 479 973,79	9 288 654,12	0,00	0,00	0,00	81 744,00	81 744,00	1 500,00	0,00	6 191 319,67	
Wykonanie 2015	11 394 605,72	9 588 093,24	0,00	0,00	0,00	86 293,86	86 293,86	5 209,03	0,00	1 806 512,48	
Plan 3 kw. 2016	14 057 647,82	11 439 624,82	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 000,00	0,00	2 618 023,00	
Wykonanie 2016	13 367 000,00	10 867 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 000,00	0,00	2 500 000,00	
2017	16 687 571,00	12 148 479,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 539 092,00	
2018	12 472 277,00	10 534 435,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 937 842,00	
2019	11 597 000,00	10 628 994,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	968 006,00	
2020	12 337 500,00	10 767 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 570 500,00	
2021	9 184 000,00	8 831 545,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	285 096,00	
2024	9 321 210,00	9 006 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	282 360,00	
2026	9 573 822,00	9 401 181,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	211 161,00	
2027	9 619 520,00	9 408 359,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	214 161,00	
2028	9 625 520,00	9 411 359,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	240 161,00	
2029	9 651 520,00	9 411 359,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	229 497,00	
2030	9 634 856,00	9 405 359,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	187 641,00	
2031	9 637 000,00	9 449 359,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	208 232,00	
2032	9 629 591,00	9 421 359,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	192 148,00	
2033	9 626 844,00	9 435 852,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	200 485,00	
2034	9 628 000,00	9 417 721,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	211 181,00	
2035	9 617 902,00	9 417 721,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	200 181,00	
2036	9 605 607,00	9 417 721,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	187 886,00	
2037											

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu s/x	
				na pokrycie deficytu * budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu * budżetu	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-3 143 818,87	3 992 807,91	0,00	0,00	1 373 530,71	569 560,78	2 574 277,20	2 574 277,20	45 000,00	25 000,00
Wykonanie 2015	1 757 927,27	817 905,82	0,00	0,00	792 905,82	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	-517 000,00	1 287 555,00	0,00	0,00	857 555,00	87 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
2017	-1 306 496,00	1 406 496,00	0,00	0,00	112 000,00	12 000,00	1 294 496,00	1 294 496,00	0,00	0,00
2018	23 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	207 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	201 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	225 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	238 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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 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 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2014	56 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
Wykonanie 2015	1 718 277,20	1 718 277,20	1 554 277,20	1 554 277,20	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	170 000,00	170 000,00	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	123 000,00	123 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	120 000,00	120 000,00	33 614,00	33 614,00	0,00	0,00	0,00	
2020	207 179,00	207 179,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	200 000,00	200 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	201 902,00	201 902,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	225 176,00	225 176,00	26 386,00	26 386,00	0,00	0,00	0,00	
2025	225 000,00	225 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	210 000,00	210 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	210 000,00	210 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	210 000,00	210 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	210 000,00	210 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	210 000,00	210 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	210 000,00	210 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	210 000,00	210 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	200 000,00	200 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	200 000,00	200 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	200 000,00	200 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	240 000,00	240 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	238 356,00	238 356,00	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)
Wykonanie 2014	4 314 394,20	0,00	682 468,96	2 055 999,67
Wykonanie 2015	2 596 117,00	0,00	682 945,68	1 475 851,50
Plan 3 kw. 2016	2 969 503,00	0,00	304 734,00	734 734,00
Wykonanie 2016	2 856 117,00	0,00	533 000,00	1 390 555,00
2017	4 050 613,00	0,00	330 505,00	442 505,00
2018	3 927 613,00	0,00	666 295,00	766 295,00
2019	3 807 613,00	0,00	488 006,00	488 006,00
2020	3 600 434,00	0,00	595 179,00	595 179,00
2021	3 400 434,00	0,00	552 455,00	552 455,00
2022	3 200 434,00	0,00	561 067,00	561 067,00
2023	2 998 532,00	0,00	487 000,00	487 000,00
2024	2 773 356,00	0,00	540 186,00	540 186,00
2025	2 548 356,00	0,00	487 360,00	487 360,00
2026	2 338 356,00	0,00	382 641,00	382 641,00
2027	2 128 356,00	0,00	421 161,00	421 161,00
2028	1 918 356,00	0,00	424 161,00	424 161,00
2029	1 708 356,00	0,00	450 161,00	450 161,00
2030	1 498 356,00	0,00	439 497,00	439 497,00
2031	1 288 356,00	0,00	397 641,00	397 641,00
2032	1 078 356,00	0,00	418 232,00	418 232,00
2033	878 356,00	0,00	400 485,00	400 485,00
2034	678 356,00	0,00	392 148,00	392 148,00
2035	478 356,00	0,00	411 181,00	411 181,00
2036	238 356,00	0,00	440 181,00	440 181,00
2037	0,00	0,00	426 242,00	426 242,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związku jednostki samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o wyłączenia do planu 3 kwartału roku poprzedzającego obliczenia dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pienszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pienszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1)} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	0,91%	0,90%	0,00	0,90%	5,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	13,72%	1,86%	0,00	1,86%	5,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,13%	1,12%	0,00	1,12%	2,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,95%	1,94%	0,00	1,94%	4,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,50%	1,40%	0,00	1,40%	2,42%	4,80%	5,41%	TAK	TAK
2018	1,98%	1,69%	0,00	1,69%	5,33%	3,62%	4,22%	TAK	TAK
2019	2,03%	1,74%	0,00	1,74%	4,16%	3,51%	4,12%	TAK	TAK
2020	2,57%	2,31%	0,00	2,31%	9,39%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2021	3,30%	2,96%	0,00	2,96%	5,89%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2022	3,17%	2,84%	0,00	2,84%	5,94%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2023	3,08%	2,74%	0,00	2,74%	5,13%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2024	3,22%	2,94%	0,00	2,94%	5,66%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2025	3,09%	2,66%	0,00	2,66%	5,03%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2026	2,86%	2,32%	0,00	2,32%	3,91%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2027	2,79%	2,11%	0,00	2,11%	4,28%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2028	2,75%	2,12%	0,00	2,12%	4,31%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2029	2,69%	2,03%	0,00	2,03%	4,56%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2030	2,64%	1,98%	0,00	1,98%	4,46%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2031	2,57%	1,91%	0,00	1,91%	4,04%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2032	2,49%	1,82%	0,00	1,82%	4,25%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2033	2,30%	1,64%	0,00	1,64%	4,08%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2034	2,21%	1,65%	0,00	1,65%	3,99%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2035	2,16%	1,63%	0,00	1,63%	4,18%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2036	2,54%	0,34%	0,00	0,34%	4,47%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2037	2,50%	0,40%	0,00	0,40%	4,33%	4,21%	4,21%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wyagrodzenia 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⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
		w tym na:					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]												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 615 427,72	1 569 241,67	4 563 145,40	393 539,77	4 169 605,63	3 992 563,87	1 893 824,96	304 930,84							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 920 515,67	1 781 828,80	1 991 000,00	486 000,00	1 505 000,00	1 450 000,00	400 000,00	25 000,00							
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 966 100,79	1 712 419,00	1 346 597,00	666 447,00	680 150,00	680 150,00	1 542 873,00	395 000,00							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 900 000,00	1 700 000,00	1 220 000,00	550 000,00	670 000,00	670 000,00	1 500 000,00	390 000,00							
2017	0,00	0,00	5 220 436,00	2 121 150,00	4 123 986,00	544 894,00	3 579 092,00	4 327 304,00	105 000,00	106 788,00							
2018	23 000,00	23 000,00	4 780 000,00	1 670 000,00	1 518 352,00	370 000,00	1 148 352,00	1 148 352,00	789 490,00	0,00							
2019	120 000,00	120 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	968 006,00							
2020	207 179,00	207 179,00	4 800 000,00	1 670 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 500,00							
2021	200 000,00	200 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	352 455,00							
2022	200 000,00	200 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 067,00							
2023	201 902,00	201 902,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 098,00							
2024	225 176,00	225 176,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 010,00							
2025	225 000,00	225 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 360,00							
2026	210 000,00	210 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 641,00							
2027	210 000,00	210 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 161,00							
2028	210 000,00	210 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 161,00							
2029	210 000,00	210 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 161,00							
2030	210 000,00	210 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 497,00							
2031	210 000,00	210 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 641,00							
2032	210 000,00	210 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 232,00							
2033	200 000,00	200 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 485,00							
2034	200 000,00	200 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 148,00							
2035	200 000,00	200 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 181,00							
2036	240 000,00	240 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 181,00							
2037	238 356,00	238 356,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 886,00							

- 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:			
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
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											
Wykonanie 2014	181 204,54	170 301,02	180 774,80	1 586 440,29	1 270 752,06	330 000,00	199 064,60	163 932,24	220 876,96		
Wykonanie 2015	160 000,00	140 000,00	140 000,00	2 050 000,00	2 024 000,00	2 024 000,00	100 000,00	110 000,00	100 000,00		
Plan 3 kw. 2016	38 125,00	34 709,00	0,00	374 630,00	374 630,00	369 750,00	6 779,00	6 101,00	0,00		
Wykonanie 2016	38 125,00	34 709,00	0,00	374 630,00	374 630,00	339 792,00	6 779,00	6 101,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	2 236 091,00	1 971 091,00	263 091,00	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 wyłączenie 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 realizacją 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:				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														
Wykonanie 2014	4 549 260,52	2 929 584,79	4 800 000,00	1 570 807,67	1 570 607,67	1 570 807,67	1 009 617,61	2 262 151,09	2 262 151,09					
Wykonanie 2015	420 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2016	705 150,00	371 750,00	632 650,00	315 400,00	262 900,00	315 400,00	262 900,00	270 900,00	0,00					
Wykonanie 2016	700 000,00	371 000,00	600 000,00	315 000,00	260 000,00	300 000,00	260 000,00	270 000,00	0,00					
2017	3 102 304,00	1 971 091,00	427 699,00	1 123 213,00	164 608,00	1 123 213,00	164 608,00	584 499,00	0,00					
2018	1 148 352,00	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					

¹⁵⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	12.8	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:								
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	2 262 151,09	1 465 938,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	584 499,00	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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. poróżenia, 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 poróżień i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 718 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	152 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	177 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	198 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	167 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	146 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	145 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	154 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	156 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	150 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 000,00	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 przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVI / 216 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 16 stycznia 2017 roku.

kwoty w
zł

WPF - Przedsięwzięcia 2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 440 563,74	4 123 986,00	1 518 352,00	90 000,00	77 000,00	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 573 365,67	544 894,00	370 000,00	90 000,00	77 000,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 867 198,07	3 579 092,00	1 148 352,00	0,00	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:				4 278 410,07	3 002 304,00	1 148 352,00	0,00	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				4 278 410,07	3 002 304,00	1 148 352,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Ślaki Rowerowe"	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2018	260 500,00	114 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	kontynuacja programu E-świątokrzyskie SIP	CZARNOCIN	2008	2017	46 296,07	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program rewitalizacji w Gminie Czarnocin - Centrum Czarnocin. usuwanie obszarów zdegradowanych i wyznaczenie obszarów rewitalizacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2018	774 721,00	110 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	PROW05_64-122, przebudowa dróg w ramach PROW, Będziaki Centrum - poprawa stanu dróg lokalnych z udziałem środków europejskich, w miejscowościach: Mikołajów, Stropieszyn, Krzyż, Miławczyce, Charzowice, Będziaki, Małżyce, Miławce	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2017	241 327,00	239 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
5 427 846,07
768 894,00
4 658 952,07
4 188 952,07

0,00
4 188 952,07
249 000,00
46 296,07
740 000,00

239 077,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.10	PROW06. 64-122. 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, Małzyce, Miławczyce Centrum	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2017	190 262,00	188 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	PROW07. 66-123. przebudowa dróg w ramach PROW, Miławczyce Centrum - poprawa stanu dróg lokalnych z udziałem środków europejskich; w miejscowościach: Mikołajów, Stropieszyn, Krzyż, Miławczyce, Charzewice, Będziaki, Małzyce, Miławczyce Centrum	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2018	387 699,00	0,00	383 352,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	przydomowe oczyszczalnie ścieków etap 16-17	Urząd Gminy w Czarnocinie	2016	2017	1 667 605,00	1 642 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Urządzenie obszaru naturalnego dziedzictwa kulturowego w miejscowości Cieszkowy i Stradow	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2018	710 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 162 153,67	1 121 682,00	370 000,00	90 000,00	77 000,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 573 365,67	544 894,00	370 000,00	90 000,00	77 000,00	50 000,00
1.3.1.2	konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Czarnocinie	2016	2017	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	odbior i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Czarnocinie	2016	2018	490 000,00	240 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	utrzymanie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfowemu e-inclusion - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2020	170 000,00	33 000,00	40 000,00	40 000,00	27 000,00	0,00

Limit zobowiązań
188 622,00

383 352,00

1 642 605,00
700 000,00
0,00
0,00
1 238 894,00
768 894,00
0,00
250 000,00
140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.6	utrzymanie - sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2018	236 542,14	60 372,00	30 000,00	0,00	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	414 087,53	21 522,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.8	dowozenie uczniów do szkół	Urząd Gminy w Czarnocinie	2016	2017	217 736,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				568 788,00	576 788,00	0,00	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	81 788,00	81 788,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, świetlica wiejska Będziaki	Urząd Gminy w Czarnocinie	2014	2017	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - urząd gminy	Urząd Gminy w Czarnocinie	2014	2017	440 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, przyschodnia zdrowia	Urząd Gminy w Czarnocinie	2014	2017	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
93 372,00

221 522,00
64 000,00
470 000,00
0,00

0,00

10 000,00
430 000,00
30 000,00

do Uchwały Nr XXXVI / 216 / 2016 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 16 stycznia 2017r.

O b j a ś n i e n i a

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

I. Ogólne informacje

Założenia ogólne bez zmian.

II. Dochody budżetowe;

- Bez zmian wielkości dochodów.

III. Wydatki budżetowe;

- Bez zmian wielkości wydatków.

IV. Przychody i rozchody –

- plan przychodów - kwota 1.406.496,- zł (bez zmian),
- plan deficytu budżetu w kwocie (- 1.306.496,- zł), (bez zmian),
- plan rozchodów - kwota 100.000,- zł (bez zmian),

1. W kolumnie 5 (*ROZCHODY BUDŻETU*)

Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w wierszu „wykonanie 2016”
i kolejnych latach wprowadzono faktyczne kwoty spłat
rat kredytowych

2. W kolumnie 6 (*KWOTA DŁUGU*) Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
w wierszu „wykonanie 2016” wprowadzono faktyczne zadłużenie na koniec
2016 roku oraz lat kolejnych.

V. Przedsięwzięcia – korekty

- wiersz; 1,1,2,9
- wiersz; 1,1,2,10
- wiersz; 1,1,2,11
- wiersz; 1,1,2,14
- wiersz; 1,1,2,15 - zmiana nazwy przedsięwzięcia,
- wiersz; 1,3,2,3
- wiersz; 1,2,2,4
- wiersz; 1,3,2,5

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć w pozycjach 1,3,2,1 i 1,3,2,2.

VI. Stan budżetu po zmianach:

Dochody budżetu: 15.381.075,- zł

Wydatki budżetu: 16.687.571,- zł

Wynik budżetu; deficyt (- 1.306.496,00 zł).

--/--