

Uchwała Nr XXX / 186 / 2016
Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 25 października 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 XXX / 186 / 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 5.800,- zł
 - w tym dochodów majątkowych o kwotę -,- zł
- zmniejszenie wielkości dochodów budżetowych o kwotę 1.800,- zł
 - w tym dochodów majątkowych o kwotę -,- zł

II. Wydatki budżetu:

- zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 72.370,- zł
 - w tym wydatków majątkowych o kwotę 27.000,- zł
- zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 68.370,- zł
 - w tym wydatków majątkowych o kwotę 45.000,- 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: 13.416.385,76 zł
- plan wydatków budżetu – zmiana: 14.219.771,76 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 XXX / 186 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 25 października 2016 roku.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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 ^x	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	13 416 385,76	11 906 482,76	727 036,00	4 000,00	2 347 913,00	516 000,00	4 829 562,00	2 213 314,76	1 509 903,00	65 000,00	1 421 403,00	
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	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	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]										
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:											
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	w tym:									
		Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				w tym:		Wydutki majątkowe ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	14 219 771,76	11 619 748,76	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 000,00	0,00	2 600 023,00	
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	211 161,00	
2028	9 625 520,00	9 411 359,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	214 161,00	
2029	9 651 520,00	9 411 359,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	240 161,00	
2030	9 634 856,00	9 405 359,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	229 497,00	
2031	9 637 000,00	9 449 359,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	187 641,00	
2032	9 629 591,00	9 421 359,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	208 232,00	
2033	9 626 844,00	9 426 359,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	200 485,00	
2034	9 628 000,00	9 435 852,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	192 148,00	
2035	9 628 902,00	9 417 721,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	211 181,00	
2036	9 617 902,00	9 417 721,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	200 181,00	
2037	9 605 607,00	9 417 721,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	187 886,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
Formuła	3	4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4
	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2016	-803 386,00	873 386,00	0,00	0,00	360 000,00	430 000,00	443 386,00	443 386,00	0,00
2017	-1 029 045,00	1 129 045,00	0,00	0,00	122 000,00	222 000,00	907 045,00	907 045,00	0,00
2018	77 270,00	65 295,00	0,00	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	0,00
2020	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	199 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	198 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	177 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	176 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	185 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	187 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	181 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	207 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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 w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2016	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	100 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	142 565,00	142 565,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	190 000,00	190 000,00	33 614,00	33 614,00	0,00	0,00	0,00
2020	187 000,00	187 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	198 000,00	198 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	193 000,00	193 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	199 902,00	199 902,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 176,00	220 176,00	26 386,00	26 386,00	0,00	0,00	0,00
2025	186 000,00	186 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	198 178,00	198 178,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	177 480,00	177 480,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	176 480,00	176 480,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	185 480,00	185 480,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	187 144,00	187 144,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	185 000,00	185 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	186 000,00	186 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	185 000,00	185 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	175 000,00	175 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	181 098,00	181 098,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	207 045,00	207 045,00	207 045,00	207 045,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

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, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.1.2))
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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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	$(\frac{12.1.1 + 12.3.1}{5.1}) / 11$	$\frac{12.1.1 + 12.1.1B + 12.1.1B + 12.1.1B + 12.1.1B}{12.1.1 + 12.1.1B + 12.1.1B + 12.1.1B + 12.1.1B}$		$\frac{12.1.1 + 12.1.1B + 12.1.1B + 12.1.1B + 12.1.1B}{12.1.1 + 12.1.1B + 12.1.1B + 12.1.1B + 12.1.1B}$	$\frac{12.1.1 + 12.1.1B + 12.1.1B + 12.1.1B + 12.1.1B}{12.1.1 + 12.1.1B + 12.1.1B + 12.1.1B + 12.1.1B}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	1,12%	1,11%	0,00	1,11%	2,62%	5,64%	6,99%	TAK	TAK
2017	1,56%	1,46%	0,00	1,46%	2,21%	3,39%	4,74%	TAK	TAK
2018	2,05%	1,77%	0,00	1,77%	4,68%	2,14%	3,49%	TAK	TAK
2019	2,64%	2,35%	0,00	2,35%	4,77%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2020	3,04%	2,72%	0,00	2,72%	11,66%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2021	3,28%	2,94%	0,00	2,94%	5,87%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2022	3,10%	2,76%	0,00	2,76%	5,87%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2023	3,06%	2,72%	0,00	2,72%	5,11%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2024	3,17%	2,89%	0,00	2,89%	5,61%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2025	2,70%	2,16%	0,00	2,16%	4,64%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2026	2,74%	2,20%	0,00	2,20%	3,79%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2027	2,46%	1,78%	0,00	1,78%	3,97%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2028	2,41%	1,79%	0,00	1,79%	3,99%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2029	2,44%	1,78%	0,00	1,78%	4,33%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2030	2,41%	1,75%	0,00	1,75%	4,24%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2031	2,32%	1,66%	0,00	1,66%	3,79%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2032	2,25%	1,58%	0,00	1,58%	4,02%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2033	2,15%	1,49%	0,00	1,49%	3,93%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2034	1,96%	1,40%	0,00	1,40%	3,75%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2035	1,97%	1,44%	0,00	1,44%	4,00%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2036	2,30%	0,10%	0,00	0,10%	4,23%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2037	2,19%	0,08%	0,00	0,08%	4,02%	3,99%	3,99%	TAK	TAK

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 prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	4 967 045,73	1 733 419,00	1 348 997,00	666 847,00	682 150,00	682 150,00	1 519 873,00	398 000,00
2017	0,00	0,00	4 770 000,00	1 670 000,00	3 467 082,00	914 605,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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	6 779,00	6 101,00	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, 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:		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:		
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
Lp														
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	

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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp									
Formuła									
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 wyłączenie 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 x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
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.). 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, 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

kwoty w

zł

do Uchwały Nr XXX/ 186 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 25 października 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)				7 397 552,74	1 348 997,00	3 467 082,00	2 057 842,00	90 000,00	77 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 177 187,67	666 847,00	914 605,00	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-świątkrzyskie 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, Krzyż, Mławczyce, Chazowice, 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	5 726 459,00
50 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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 - Sokołina - 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	385 272,00	1 920,00	0,00	383 352,00	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				2 233 975,67	666 847,00	971 393,00	120 000,00	90 000,00	77 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 177 187,67	666 847,00	914 605,00	120 000,00	90 000,00	77 000,00
1.3.1.1	dowozenie 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	430 000,00	30 000,00	400 000,00	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
50 000,00	0,00	0,00	1 256 788,00

50 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	400 000,00
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 XXX / 186 / 2016 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 25 października 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 4.000,- zł.

III. Wydatki budżetowe - obejmują:

- zmianę wielkości wydatków netto „in plus” o 4.000,- 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 4.000,- zł w roku 2016,
w pozycji „ Szlaki Rowerowe” pkt. 1,1,2,1
2. Zmniejszenie o 440,- zł w roku 2016,
w pozycji „ PROW1.....” pkt. 1,1,2,2.
3. Zwiększenie o 220,- zł w roku 2016,
w pozycji „ PROW5.....” pkt. 1,1,2,3
4. Zwiększenie o 220,- zł w roku 2016,
w pozycji „ PROW7.....” pkt. 1,1,2,4
5. Zmniejszenie o 3.000,- zł w roku 2016,
w pozycji „ utrzymanie – przeciwdziałanie.....” pkt. 1,3,1,1
6. Zwiększenie o 3.000,- zł w roku 2016,
w pozycji „ utrzymanie – sal sportowych ...” pkt. 1,3,1,2
7. Zmniejszenie o 5.289,- zł w roku 2017,
w pozycji „ opracowanie dokumentacji projektowej....” pkt. 1,3,2,1

VI. Stan budżetu po zmianach:

Dochody budżetu: 13.416.385,76 zł

Wydatki budżetu: 14.219.771,76 zł

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

--//--