

Uchwała Nr XV / 83 / 2019
Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 09 października 2019 roku

w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2019 - 2037

Na podstawie art. 226, art.227 , art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku , poz. 869 z późn. zm.)
Rada Gminy w Czarnocinie uchwała co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 – 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

Uzasadnienie

przyjętych zmian w Uchwale Nr XV / 83 / 2019
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnocin
na tym etapie roku budżetowego koniecznym podanie kilku informacji
a w szczególności:

- I. Dochody budżetu:**
- zwiększenie (+) dochodów budżetowych o kwotę 580.634,- zł
- w tym dochodów majątkowych o kwotę 580.634,- zł
 - zmniejszenie (-) dochodów budżetowych o kwotę 631.617,- zł
- w tym dochodów majątkowych o kwotę 627.614,- zł
- II. Wydatki budżetu:**
- zwiększenie (+) wydatków budżetowych o kwotę 109.857,- zł
- w tym wydatków majątkowych o kwotę 109.857,- zł
 - zmniejszenie (-) wydatków budżetowych o kwotę 4.000,- zł
- w tym wydatków majątkowych o kwotę -,- zł
- III. Przychody budżetu:**
- 417.790,- zł (zmiana),
- IV. Rozchody budżetu:**
- 140.000,- zł (bez zmian),
- V. Konieczne zmiany w załączniku przedsięwzięć,**
- VI. Stan budżetu po zmianach:**
- plan dochodów budżetu: 18.293.957,54 zł
 - plan wydatków budżetu : 18.571.747,54 zł
- Wynik budżetu - po zmianach: 277.790,- zł
(deficyt; zmiana).
- VII. Założenia do pierwszej uchwały WPF na 2019 rok pozostają bez zmian.**

Wójt Gminy

Kasperek Maria

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

do Uchwały XV / 83 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie
z 09 października 2019 roku.

WPF 2019 - 2037

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:				
			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	w tym:	
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	1.2
2019	Formula	18 293 957,54	14 977 823,54	1 200 752,00	5 000,00	2 336 158,00	468 528,00	6 297 788,00	3 947 821,54	3 316 134,00	490 000,00	2 832 117,00		
2020		15 287 749,00	14 110 909,00	1 200 000,00	5 000,00	2 300 600,00	510 661,00	6 180 800,00	3 650 000,00	1 176 840,00	0,00	0,00		
2021		13 757 918,00	13 757 918,00	1 160 000,00	5 800,00	2 292 100,00	470 000,00	6 150 000,00	3 451 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022		13 667 000,00	13 667 000,00	1 110 000,00	5 800,00	2 205 000,00	500 925,00	6 200 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023		13 520 000,00	13 520 000,00	1 080 100,00	2 800,00	2 212 000,00	526 134,00	6 200 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024		13 672 386,00	13 672 386,00	1 180 100,00	2 800,00	2 322 000,00	526 134,00	6 200 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025		13 721 000,00	13 721 000,00	1 180 000,00	2 801,00	2 322 000,00	526 135,00	6 200 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026		13 709 822,00	13 709 822,00	1 180 000,00	2 802,00	2 322 000,00	526 136,00	6 200 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027		13 725 520,00	13 725 520,00	1 180 000,00	2 803,00	2 322 000,00	526 137,00	6 200 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028		13 661 520,00	13 661 520,00	1 180 000,00	2 804,00	2 322 000,00	526 138,00	6 200 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029		13 687 520,00	13 687 520,00	1 180 000,00	2 805,00	2 322 000,00	526 139,00	6 200 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030		13 670 856,00	13 670 856,00	1 180 000,00	2 806,00	2 322 000,00	526 140,00	6 200 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031		13 653 000,00	13 653 000,00	1 180 000,00	2 807,00	2 322 000,00	526 141,00	6 200 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032		13 665 591,00	13 665 591,00	1 180 000,00	2 808,00	2 322 000,00	526 142,00	6 200 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033		13 656 844,00	13 656 844,00	1 180 000,00	2 809,00	2 322 000,00	526 143,00	6 200 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034		13 653 000,00	13 653 000,00	1 180 000,00	2 810,00	2 322 000,00	526 144,00	6 200 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035		13 653 902,00	13 653 902,00	1 180 000,00	2 811,00	2 322 000,00	526 145,00	6 200 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036		13 662 902,00	13 662 902,00	1 180 000,00	2 812,00	2 322 000,00	526 146,00	6 200 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037		13 668 963,00	13 668 963,00	1 180 000,00	2 813,00	2 322 000,00	526 147,00	6 200 000,00	3 370 000,00	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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x		
			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	
										odssetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Formula	{2.1}+{2.2}	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			
2019	18 571 747,54	14 175 419,54	0,00	0,00	X	132 000,00	132 000,00	300,00	0,00	4 396 328,00			
2020	14 923 730,00	12 844 730,00	0,00	0,00	X	136 000,00	136 000,00	1 000,00	0,00	2 079 000,00			
2021	13 557 918,00	13 205 463,00	0,00	0,00	X	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	352 455,00			
2022	13 467 000,00	13 105 933,00	0,00	0,00	X	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	361 067,00			
2023	13 292 098,00	13 007 000,00	0,00	0,00	X	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	285 098,00			
2024	13 431 210,00	13 116 200,00	0,00	0,00	X	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	315 010,00			
2025	13 480 592,53	13 218 232,53	0,00	0,00	X	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	262 360,00			
2026	13 473 822,00	13 301 181,00	0,00	0,00	X	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	172 641,00			
2027	13 489 520,00	13 278 359,00	0,00	0,00	X	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	211 161,00			
2028	13 425 520,00	13 211 359,00	0,00	0,00	X	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	214 161,00			
2029	13 451 520,00	13 211 359,00	0,00	0,00	X	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	240 161,00			
2030	13 434 856,00	13 205 359,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	229 497,00			
2031	13 417 000,00	13 229 359,00	0,00	0,00	X	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	187 641,00			
2032	13 429 591,00	13 221 359,00	0,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	208 232,00			
2033	13 426 844,00	13 226 359,00	0,00	0,00	X	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	200 485,00			
2034	13 428 000,00	13 235 852,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	192 148,00			
2035	13 428 902,00	13 217 721,00	0,00	0,00	X	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	211 181,00			
2036	13 422 902,00	13 222 721,00	0,00	0,00	X	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	200 181,00			
2037	13 430 607,00	13 242 721,00	0,00	0,00	X	8 050,00	8 050,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) ^x		
			4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1	4.3	w tym: 4.3.1	4.4	w tym: 4.4.1	
Lp	3	4	z tego:								
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2019	-277 790,00	417 790,00	0,00	0,00	260 950,00	120 950,00	156 840,00	156 840,00	0,00	0,00	
2020	364 019,00	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	227 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	241 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	240 407,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	225 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[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
2019	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	364 019,00	364 019,00	188 440,00	188 440,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	20 680,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	22 784,00	22 784,00	0,00	0,00	0,00
2023	227 902,00	227 902,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	241 176,00	241 176,00	22 260,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 407,47	240 407,47	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00
2026	236 000,00	236 000,00	28 906,00	28 906,00	0,00	0,00	0,00
2027	236 000,00	236 000,00	37 599,00	37 599,00	0,00	0,00	0,00
2028	236 000,00	236 000,00	38 019,00	38 019,00	0,00	0,00	0,00
2029	236 000,00	236 000,00	34 239,00	34 239,00	0,00	0,00	0,00
2030	236 000,00	236 000,00	33 540,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00
2031	236 000,00	236 000,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
2032	236 000,00	236 000,00	34 020,00	34 020,00	0,00	0,00	0,00
2033	230 000,00	230 000,00	31 920,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00
2034	225 000,00	225 000,00	34 020,00	34 020,00	0,00	0,00	0,00
2035	225 000,00	225 000,00	31 459,00	31 459,00	0,00	0,00	0,00
2036	240 000,00	240 000,00	106 680,00	106 680,00	0,00	0,00	0,00
2037	238 356,00	238 356,00	110 610,00	110 610,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących ^o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - (2-1) - [2-1-2b]
Formuła				
2019	4 284 342,63	0,00	802 404,00	1 063 354,00
2020	3 919 841,47	0,00	1 266 179,00	1 266 179,00
2021	3 719 841,47	0,00	552 455,00	552 455,00
2022	3 519 841,47	0,00	561 067,00	561 067,00
2023	3 291 939,47	0,00	513 000,00	513 000,00
2024	3 050 763,47	0,00	556 186,00	556 186,00
2025	2 810 356,00	0,00	502 767,47	502 767,47
2026	2 574 356,00	0,00	408 641,00	408 641,00
2027	2 338 356,00	0,00	447 161,00	447 161,00
2028	2 102 356,00	0,00	450 161,00	450 161,00
2029	1 866 356,00	0,00	476 161,00	476 161,00
2030	1 630 356,00	0,00	465 497,00	465 497,00
2031	1 394 356,00	0,00	423 641,00	423 641,00
2032	1 158 356,00	0,00	444 232,00	444 232,00
2033	928 356,00	0,00	430 485,00	430 485,00
2034	703 356,00	0,00	417 148,00	417 148,00
2035	478 356,00	0,00	436 181,00	436 181,00
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 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									
Wszechnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku z tego rodzaju 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 przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży pomniejszonych o wydatki budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorooczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o wykonanie roku poprzedzającego	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
Formuła	$(2.1.1) + (2.3.1) + (3.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (3.1) - (2.2.1) - (2.2.2) - (2.2.3) - (2.2.4) - (2.2.5) - (2.2.6) - (2.2.7) - (2.2.8) - (2.2.9) - (2.2.10) - (2.2.11) - (2.2.12) - (2.2.13) - (2.2.14) - (2.2.15) - (2.2.16) - (2.2.17) - (2.2.18) - (2.2.19) - (2.2.20) - (2.2.21) - (2.2.22) - (2.2.23) - (2.2.24) - (2.2.25) - (2.2.26) - (2.2.27) - (2.2.28) - (2.2.29) - (2.2.30) - (2.2.31) - (2.2.32) - (2.2.33) - (2.2.34) - (2.2.35) - (2.2.36) - (2.2.37) - (2.2.38) - (2.2.39) - (2.2.40) - (2.2.41) - (2.2.42) - (2.2.43) - (2.2.44) - (2.2.45) - (2.2.46) - (2.2.47) - (2.2.48) - (2.2.49) - (2.2.50) - (2.2.51) - (2.2.52) - (2.2.53) - (2.2.54) - (2.2.55) - (2.2.56) - (2.2.57) - (2.2.58) - (2.2.59) - (2.2.60) - (2.2.61) - (2.2.62) - (2.2.63) - (2.2.64) - (2.2.65) - (2.2.66) - (2.2.67) - (2.2.68) - (2.2.69) - (2.2.70) - (2.2.71) - (2.2.72) - (2.2.73) - (2.2.74) - (2.2.75) - (2.2.76) - (2.2.77) - (2.2.78) - (2.2.79) - (2.2.80) - (2.2.81) - (2.2.82) - (2.2.83) - (2.2.84) - (2.2.85) - (2.2.86) - (2.2.87) - (2.2.88) - (2.2.89) - (2.2.90) - (2.2.91) - (2.2.92) - (2.2.93) - (2.2.94) - (2.2.95) - (2.2.96) - (2.2.97) - (2.2.98) - (2.2.99) - (2.2.100)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (3.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (3.1) - (2.2.1) - (2.2.2) - (2.2.3) - (2.2.4) - (2.2.5) - (2.2.6) - (2.2.7) - (2.2.8) - (2.2.9) - (2.2.10) - (2.2.11) - (2.2.12) - (2.2.13) - (2.2.14) - (2.2.15) - (2.2.16) - (2.2.17) - (2.2.18) - (2.2.19) - (2.2.20) - (2.2.21) - (2.2.22) - (2.2.23) - (2.2.24) - (2.2.25) - (2.2.26) - (2.2.27) - (2.2.28) - (2.2.29) - (2.2.30) - (2.2.31) - (2.2.32) - (2.2.33) - (2.2.34) - (2.2.35) - (2.2.36) - (2.2.37) - (2.2.38) - (2.2.39) - (2.2.40) - (2.2.41) - (2.2.42) - (2.2.43) - (2.2.44) - (2.2.45) - (2.2.46) - (2.2.47) - (2.2.48) - (2.2.49) - (2.2.50) - (2.2.51) - (2.2.52) - (2.2.53) - (2.2.54) - (2.2.55) - (2.2.56) - (2.2.57) - (2.2.58) - (2.2.59) - (2.2.60) - (2.2.61) - (2.2.62) - (2.2.63) - (2.2.64) - (2.2.65) - (2.2.66) - (2.2.67) - (2.2.68) - (2.2.69) - (2.2.70) - (2.2.71) - (2.2.72) - (2.2.73) - (2.2.74) - (2.2.75) - (2.2.76) - (2.2.77) - (2.2.78) - (2.2.79) - (2.2.80) - (2.2.81) - (2.2.82) - (2.2.83) - (2.2.84) - (2.2.85) - (2.2.86) - (2.2.87) - (2.2.88) - (2.2.89) - (2.2.90) - (2.2.91) - (2.2.92) - (2.2.93) - (2.2.94) - (2.2.95) - (2.2.96) - (2.2.97) - (2.2.98) - (2.2.99) - (2.2.100)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (3.1)}$	$(1) + (2) - (3)$	$\frac{(1) + (2) - (3)}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$	$\frac{(1) + (2) - (3)}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	7,06%	5,97%	6,27%	TAK	TAK
2020	3,27%	2,03%	0,00	2,03%	8,28%	6,94%	7,24%	TAK	TAK
2021	2,39%	2,24%	0,00	2,24%	4,02%	7,33%	7,63%	TAK	TAK
2022	2,35%	2,19%	0,00	2,19%	4,11%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2023	2,53%	2,37%	0,00	2,37%	3,79%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2024	2,55%	2,38%	0,00	2,38%	4,07%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2025	2,47%	2,17%	0,00	2,17%	3,66%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2026	2,39%	2,17%	0,00	2,17%	2,98%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2027	2,33%	2,06%	0,00	2,06%	3,26%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2028	2,29%	2,01%	0,00	2,01%	3,30%	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2029	2,22%	1,97%	0,00	1,97%	3,48%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2030	2,17%	1,92%	0,00	1,92%	3,41%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2031	2,09%	1,84%	0,00	1,84%	3,10%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2032	2,06%	1,81%	0,00	1,81%	3,25%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2033	1,95%	1,72%	0,00	1,72%	3,15%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2034	1,87%	1,62%	0,00	1,62%	3,06%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2035	1,82%	1,59%	0,00	1,59%	3,19%	3,15%	3,15%	TAK	TAK
2036	1,88%	1,10%	0,00	1,10%	3,22%	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2037	1,80%	0,99%	0,00	0,99%	3,12%	3,16%	3,16%	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:		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 inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	6 475 681,58	1 964 667,00	4 595 722,16	398 251,16	4 197 471,00	4 169 304,00	198 857,00	28 167,00
2020	364 019,00	207 179,00	6 400 000,00	1 990 000,00	1 847 247,00	658 247,00	1 189 000,00	839 000,00	988 000,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	6 450 000,00	2 010 000,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	352 455,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	6 460 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 067,00	0,00
2023	227 902,00	227 902,00	6 470 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 098,00	0,00
2024	241 176,00	241 176,00	6 470 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 010,00	0,00
2025	240 407,47	240 407,47	6 470 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 360,00	0,00
2026	236 000,00	236 000,00	6 480 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 641,00	0,00
2027	236 000,00	236 000,00	6 480 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 161,00	0,00
2028	236 000,00	236 000,00	6 480 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 161,00	0,00
2029	236 000,00	236 000,00	6 490 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 161,00	0,00
2030	236 000,00	236 000,00	6 490 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 497,00	0,00
2031	236 000,00	236 000,00	6 490 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 641,00	0,00
2032	236 000,00	236 000,00	6 500 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 232,00	0,00
2033	230 000,00	230 000,00	6 500 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 148,00	0,00
2034	225 000,00	225 000,00	6 500 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 485,00	0,00
2035	225 000,00	225 000,00	6 500 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 181,00	0,00
2036	240 000,00	240 000,00	6 510 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 181,00	0,00
2037	238 356,00	238 356,00	6 520 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 886,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła												
2019	494 200,00	0,00	0,00	0,00	1 424 000,00	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami			z tytułu umowy zawartą przed dniem 1 stycznia 2013 r.	z tytułu umowy zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.		z tytułu umowy zawartą przed dniem 1 stycznia 2013 r.	z tytułu umowy zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.		z tytułu umowy zawartą przed dniem 1 stycznia 2013 r.	z tytułu umowy zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.
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													
2019	2 336 027,00	1 510 840,00		2 325 527,00	814 687,00	814 687,00		814 687,00	1 332 687,00	1 56 840,00	1 56 840,00		
2020	1 272 000,00	768 000,00		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 Ustii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
											w tym:									
												Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na sfinansowanie programu, projektu lub zadania finansowego w całości lub części, zgodnie z pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia, której brzmienie ma brzmienie w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2019	156 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
2019	140 000,00	482,16	1 601,42	1 601,42	0,00	0,00	0,00
2020	207 179,00	0,00	482,16	482,16	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	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
2023	227 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	241 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 407,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	225 000,00	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
2037	238 356,00	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 związków współkwalifikowanego 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 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XV / 83 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 09 października 2019 roku.

Kwoty w
zł

Przedsięwzięcia w 2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 929 771,20	4 595 722,16	1 847 247,00	52 500,00	0,00	1 556 097,00
1.a	- wydatki bieżące				1 489 988,61	398 251,16	658 247,00	52 500,00	0,00	773 028,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 439 782,59	4 197 471,00	1 189 000,00	0,00	0,00	783 069,00
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:				3 973 324,17	2 336 027,00	1 189 000,00	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				3 973 324,17	2 336 027,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	środki budżetu Gminy - Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2019	801 317,07	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	środki pomocy województwa świętokrzyskiego -- Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2019	750 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego, ścieżki rowerowe -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2021	2 127 717,60	851 687,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	PROW 2014-2020, poprawa życia społeczno-kulturalnego mieszkańców wsi poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Będziaki -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2019	283 789,50	276 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	III etap przydomowe oczyszczalnie ścieków -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2019	2020	10 500,00	10 500,00	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				3 956 447,03	2 259 695,16	658 247,00	52 500,00	0,00	1 556 097,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 489 988,61	398 251,16	658 247,00	52 500,00	0,00	773 028,00
1.3.1.1	utrzymanie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2020	106 503,40	17 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.2	utrzymanie- boiska sportowego "Orlik" w Ciesszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2021	313 079,23	22 200,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	901055 e-świętokrzyskie JST -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2021	60 516,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	901056 e-świętokrzyskie EDICTA -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2021	20 500,00	6 000,00	6 000,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3.1.5	konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2020	41 564,44	23 080,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	dowożenie uczniów do szkół -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2020	409 938,38	220 000,00	130 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.8	zakup paliwa do przewozu uczniów -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2020	73 485,00	37 457,00	22 000,00	0,00	0,00	36 028,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.9	program e-sesja Internet mobilny+ tablety -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	19 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	odsnieżanie dróg gminnych -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2020	444 802,16	44 802,16	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 466 458,42	1 861 444,00	0,00	0,00	0,00	783 069,00
1.3.2.1	2. 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	2019	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	3. opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+334,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2019	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	przebudowa drogi gminnej - Fundusz Dróg Samorządowych; Czarnocin Centrum, dz. 591/1 dł. 113 mb. droga dojazdowa do UG -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2019	113 836,03	111 820,00	0,00	0,00	0,00	111 820,00
1.3.2.6	przebudowa dróg gminnych Nr 317014 T Cieszkowy - Probokowce, Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	220 379,00	218 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	dostawa i montaż systemu e-sesja -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	27 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (projekty 14 odcinków dróg gminnych) -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2020	299 795,00	297 995,00	0,00	0,00	0,00	297 995,00
1.3.2.9	przebudowa drogi gminnej - Fundusz Dróg Samorządowych, chodnik Czarnocin - Szkoła dz. 324/2, dł. 110 mb	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	91 800,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00
1.3.2.10	przebudowa drogi gminnej - Fundusz Dróg Samorządowych, Nr 317010 T Mikotajów-Stropleszyn-Krzczonów dz. 44,69 i 294/1 dł 423 mb. -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	212 161,50	210 554,00	0,00	0,00	0,00	210 554,00
1.3.2.11	przebudowa drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Charzowice, dz. 316, dł. 1,298, - -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	588 033,42	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	przebudowa dróg gminnych Nr 317026 T Cieszkowy - Gimnazjum, Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	107 414,00	105 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	przebudowa dróg gminnych Nr 317027 T Cieszkowy - Krzyż, Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	61 610,00	60 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Czarnocin - Kostrzeszyn, przebudowa drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, dz. 777, dt. 710 mb -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	234 575,00	234 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagaje Stradowskie - Małzyce, przebudowa drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, dz. 139, 121, dt 990 mb -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	311 986,00	311 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagajów - Charbinowice, przebudowa drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, dz. 311, dt. 325 mb -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	95 894,00	95 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych, w miejscowości Ciastlice, dz. 93, dt. 293 mb -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	73 807,47	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00

O b j a ś n i e n i a

przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czarnocin na lata 2019 - 2037

I. Ogólne informacje

1. Założenia ogólne bez zmian.

II. Dochody budżetowe;

- zmiana wielkości dochodów „in minus” o 50.983,- zł

III. Wydatki budżetowe; _

- Zmiana wielkości wydatków „in plus” o 105.857,- zł.

IV. Przychody i rozchody –

- plan przychodów - kwota 417.790,- zł (zmiana)
- plan rozchodów - kwota 140.000,- zł (bez zmian),

V. Kwota zadłużenia:

- zrealizowana na koniec 2018 roku – 4.267.020,47 zł
- planowana na koniec 2019 roku – 4.284.342,63 z tego:
 - 4.127.020,47 zł (kredyty komercyjne) i 482,16 zł (z/t - kategoria zaliczek i pożyczek spłacana z wydatków).
- 156.840,00 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

VI. Przedsięwzięcia –

Korekta w wierszach;

- wierszu - 1,3,1,1, -3, -4 (przedsięwzięcia bieżące 1,3),
- wierszu - 1,3,2,5, -9, -10, (przedsięwzięcia majątkowe własne 1,3),

VII. Stan budżetu po zmianach:

Dochody budżetu: 18.293.957,54 zł

Wydatki budżetu: 18.571.747,54 zł

VIII. Wynik budżetu; „deficyt” (-277.790,- zł), zmiana.

--//--