

U C H W A Ł A Nr IV/25/2014

Rady Gminy Czarna

z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. 2013 poz.594), art. 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), oraz art. 36 i 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z dnia 24 grudnia 2012 r.)

Rada Gminy Czarna uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się okres wieloletniej prognozy finansowej na obejmujący lata 2015-2028.
2. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna zgodnie z objaśnieniami.
2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2028, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w związku ze zmianą harmonogramu finansowo-rzeczowego przez Instytucję Realizującą, w następujący sposób:

- w ramach wydatków bieżących:

- zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 2 741,00 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 242,00 zł;

- w ramach wydatków majątkowych:

- zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 522 877,00 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 185 141,00 zł.

2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Dołącza się objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 1** ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały, w 2016 roku do kwoty 1 063 607,00 zł.

§ 5

§ 5 Uchwały Nr XXXVII/275/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna, otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych **na czas określony** do kwoty 5 000 000,00 zł.”

§ 6

§ 6 Uchwały Nr XXXVII/275/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna, otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy Czarna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych **na czas określony** do kwoty 2 000 000,00 zł.”

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy



Aneta Feret - Kłys

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/25/2014
Rady Gminy Czarna
z dnia 30 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x [1-11+1.2]	z tego:																
		Dochoady bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:					
								podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				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																	
Formuła	[1-11+1.2]																	
2015	36 068 434,00	32 582 785,00	4 730 462,00	15 000,00	4 152 939,00	2 210 000,00	17 687 729,00	5 254 989,00	3 485 649,00	102 700,00	3 382 949,00							
2016	35 358 221,00	34 528 879,00	4 511 486,00	16 000,00	4 254 048,00	2 286 100,00	17 790 296,00	7 443 641,00	829 342,00	0,00	829 342,00							
2017	35 935 405,00	35 492 363,00	4 687 434,00	16 000,00	4 344 589,00	2 343 230,00	18 484 117,00	7 437 822,00	443 042,00	0,00	443 042,00							
2018	36 591 150,00	36 471 916,00	4 865 557,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 438 913,00	119 234,00	0,00	119 234,00							
2019	36 470 685,00	36 470 685,00	4 865 557,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00							
2020	36 470 685,00	36 470 685,00	4 865 557,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00							
2021	36 470 685,00	36 470 685,00	4 865 557,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00							
2022	36 470 685,00	36 470 685,00	4 865 557,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00							
2023	36 470 685,00	36 470 685,00	4 865 557,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00							
2024	36 470 685,00	36 470 685,00	4 865 557,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00							
2025	36 470 685,00	36 470 685,00	4 865 557,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00							
2026	36 470 685,00	36 470 685,00	4 865 557,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00							
2027	36 470 685,00	36 470 685,00	4 865 557,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00							
2028	36 470 685,00	36 470 685,00	4 865 557,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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	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]											
2015	35 802 934,00	28 902 572,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	867 000,00	10 000,00	0,00			6 900 362,00
2016	34 030 719,00	31 581 634,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	6 000,00	0,00			2 449 085,00
2017	34 872 306,43	31 655 046,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00			3 217 260,43
2018	34 689 154,65	31 713 002,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00			2 976 152,65
2019	34 341 181,48	31 594 002,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00			2 747 179,48
2020	34 597 319,93	31 473 002,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00			3 124 317,93
2021	34 613 685,00	31 347 002,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00			3 266 683,00
2022	35 170 685,00	31 257 002,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00			3 913 683,00
2023	35 270 685,00	31 163 002,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00			4 107 683,00
2024	35 140 685,00	31 102 002,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00			4 038 683,00
2025	35 189 185,00	31 016 002,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00			4 173 183,00
2026	35 105 685,00	30 967 002,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00			4 138 683,00
2027	35 370 685,00	30 974 002,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00			4 396 683,00
2028	35 900 685,00	30 924 002,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			4 976 683,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+ [4.2]+ [4.3]+ [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2015	265 500,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 327 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 063 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 901 995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 129 503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 873 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	570 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	575 500,00	575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 327 502,00	1 327 502,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 063 098,57	1 063 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 901 995,35	1 901 995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 129 503,52	2 129 503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 873 365,07	1 873 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 281 500,00	1 281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2015	18 298 984,51	0,00	3 680 213,00	3 680 213,00
2016	16 971 462,51	0,00	2 947 245,00	2 947 245,00
2017	15 908 363,94	0,00	3 837 317,00	3 837 317,00
2018	14 006 368,59	0,00	4 758 914,00	4 758 914,00
2019	11 876 865,07	0,00	4 876 683,00	4 876 683,00
2020	10 003 500,00	0,00	4 997 683,00	4 997 683,00
2021	8 146 500,00	0,00	5 123 683,00	5 123 683,00
2022	6 846 500,00	0,00	5 213 683,00	5 213 683,00
2023	5 646 500,00	0,00	5 307 683,00	5 307 683,00
2024	4 316 500,00	0,00	5 368 683,00	5 368 683,00
2025	3 035 000,00	0,00	5 454 683,00	5 454 683,00
2026	1 670 000,00	0,00	5 503 683,00	5 503 683,00
2027	570 000,00	0,00	5 496 683,00	5 496 683,00
2028	0,00	0,00	5 546 683,00	5 546 683,00

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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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.	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.	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia budżetu, w tym budżetu, w danym roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.11) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.11) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.11) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.11) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.11) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.11) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}{(1)}$
2015	4,00%	3,97%	0,00	3,97%	10,49%	6,45%	9,6.1	9,7	9,7.1
2016	6,41%	5,52%	0,00	5,52%	8,34%	8,49%	6,42%	TAK	TAK
2017	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	10,68%	8,76%	8,46%	TAK	TAK
2018	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	13,01%	9,84%	8,73%	TAK	TAK
2019	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	13,37%	10,68%	9,84%	TAK	TAK
2020	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	13,70%	12,35%	10,68%	TAK	TAK
2021	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	13,70%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2022	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	14,05%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2023	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	14,30%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2024	4,40%	4,40%	0,00	4,20%	14,55%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2025	4,02%	4,02%	0,00	4,40%	14,72%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2026	4,07%	4,07%	0,00	4,02%	14,96%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2027	3,22%	3,22%	0,00	4,07%	15,09%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2028	1,63%	1,63%	0,00	3,22%	15,07%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
			0,00	1,63%	15,21%	15,04%	15,04%	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 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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.2				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10.2	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]					
2015	265 500,00	265 500,00		15 164 529,00	2 912 421,00	1 799 004,00	4 992,00	1 794 012,00	2 562 312,00	4 068 050,00	270 000,00
2016	1 327 502,00	1 327 502,00		15 144 172,00	2 598 351,00	1 063 607,00	7 030,00	1 056 577,00	1 056 577,00	1 392 508,00	0,00
2017	1 063 098,57	1 063 098,57		15 295 614,00	2 632 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 260,43	0,00
2018	1 901 995,35	1 901 995,35		15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 152,65	0,00
2019	2 129 503,52	2 129 503,52		15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 179,48	0,00
2020	1 873 365,07	1 873 365,07		15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 317,93	0,00
2021	1 857 000,00	1 857 000,00		15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 683,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00		15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 683,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00		15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 683,00	0,00
2024	1 330 000,00	1 330 000,00		15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 683,00	0,00
2025	1 281 500,00	1 281 500,00		15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 183,00	0,00
2026	1 365 000,00	1 365 000,00		15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 683,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 000 000,00		15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396 683,00	0,00
2028	570 000,00	570 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 683,00	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																			
	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			
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2								
Formuła																				
2015	10 722,00	10 722,00	10 722,00	3 382 949,00	2 980 273,20	2 589 383,20	3 382 949,00	2 980 273,20	2 589 383,20	115 307,82	114 059,82	114 059,82								
2016	5 959,00	5 959,00	5 959,00	829 342,00	739 346,00	739 346,00	829 342,00	739 346,00	739 346,00	7 030,00	5 272,00	5 272,00								
2017	140,00	140,00	140,00	443 042,00	443 042,00	443 042,00	443 042,00	443 042,00	443 042,00	0,00	0,00	0,00								
2018	1 231,00	1 231,00	1 231,00	119 234,00	119 234,00	119 234,00	119 234,00	119 234,00	119 234,00	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	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								

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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		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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła																
2015	4 147 131,00	3 006 757,20	2 737 776,20	1 059 196,80	830 908,80	1 059 196,80	830 908,80	628 082,80	399 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 056 577,00	754 278,00	754 278,00	302 299,00	302 299,00	302 299,00	302 299,00	0,00	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	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	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	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

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 całości lub części z dotacjami, 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 017 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 063 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 901 995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 129 503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 873 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	570 000,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lakze 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 wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy



Aneta Feret - Kłty

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/25/2014
Rady Gminy Czarna
z dnia 30 grudnia 2014 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 922 553,00	1 799 004,00	1 063 607,00	0,00	0,00	1 063 607,00
1.a	- wydatki bieżące				32 867,00	4 992,00	7 030,00	0,00	0,00	7 030,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 889 686,00	1 794 012,00	1 056 577,00	0,00	0,00	1 056 577,00
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:				3 922 553,00	1 799 004,00	1 063 607,00	0,00	0,00	1 063 607,00
1.1.1	- wydatki bieżące				32 867,00	4 992,00	7 030,00	0,00	0,00	7 030,00
1.1.1.1	Projekt realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i ich zastosowanie w gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna"				32 867,00	4 992,00	7 030,00	0,00	0,00	7 030,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 889 686,00	1 794 012,00	1 056 577,00	0,00	0,00	1 056 577,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Projekt realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i ich zastosowanie w gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna	Urząd Gminy	2012	2016	3 355 996,00	1 731 036,00	1 056 577,00	0,00	0,00	1 056 577,00
1.1.2.2	PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, podniesienie efektywności działania administracji samorządowej.ist		2011	2015	533 690,00	62 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Aneta Feret - Kłtys

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna

- Zmienia się kwoty planowanych wielkości budżetowych w 2015 roku, zgodnie z Uchwałą budżetową Gminy Czarna na 2015 rok.

Planuje się zaciągnąć w 2015 roku pożyczkę w kwocie 310 000,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie finansowane w 75% ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pn „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, której spłatę przewiduje się w 2016 roku. W związku z tym zwiększa się kwotę długu w 2015 roku o 310 000,00 zł i zwiększa się kwotę rozchodów budżetu w 2016 roku o kwotę 310 000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych pożyczek, w tym łączną kwotę przypadających na 2016 rok wyłączeń określonych w art. 243 ufp.

Planuje się odsetku od ww. pożyczki w kwocie 10 000,00 zł w 2015 roku i 6 000,00 zł w 2016 roku. Odsetki te podlegają wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ufp w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji środków.

- W związku z niezrealizowaniem planowanej w 2014 roku pożyczki w kwocie 340 000,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” z planowanym terminem spłaty w 2015 roku, zmniejsza się kwotę długu w 2015 roku o kwotę 340 000,00 zł, w tym ustawowe wyłączenia określone w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz zmniejsza się kwotę rozchodów budżetu w 2015 roku o kwotę 340 000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych pożyczek, w tym łączną kwotę przypadających na 2015 rok wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ufp.
- Zmienia się prognozowane kwoty dochodów i wydatków dotyczących Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia na podstawie harmonogramu finansowo-rzeczowego otrzymanej od Instytucji Realizującej – Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle.

Zmiany dochodów bieżących (środki szwajcarskie):

- w 2016 roku – zwiększa się o 3 003,00 zł
- w 2017 roku – zwiększa się o 140,00 zł
- w 2018 roku – zmniejsza się o 2 801,00 zł

Zmiany dochodów majątkowych:

- w 2016 roku – zmniejsza się o 103 317,00 zł, w tym zwiększa się wpłaty mieszkańców o 10 702,00 zł, zmniejsza się środki szwajcarskie o 114 019,00 zł
- w 2017 roku – zwiększa się o 108 378,00 zł (środki szwajcarskie)
- w 2018 roku – zwiększa się o 3 512,00 zł (środki szwajcarskie)

Zmiany wydatków bieżących:

- w 2016 roku – zmniejsza się o 242,00 zł, w tym finansowane środkami szwajcarskimi o kwotę 60,00 zł

Zmiany wydatków majątkowych:

- w 2016 roku – zmniejsza się o 185 141,00 zł, w tym finansowane środkami szwajcarskimi o kwotę 62 349,00 zł;

- W poszczególnych latach prognozy zmienia się wydatki majątkowe gminy, w tym wydatki na nowe wydatki majątkowe o kwoty wynikające z dokonanych zmian przychodów, dochodów i wydatków, doprowadzając do zbilansowania budżetów, tj.:
 - zmniejsza się w 2016 roku o kwotę 224 931,00 zł,
 - zwiększa się w 2017 roku o kwotę 108 518,00 zł,
 - zwiększa się w 2018 roku o kwotę 711,00 zł.

Nadwyżka operacyjna w 2015 roku

Planowana nadwyżka operacyjna w 2015 roku (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wynosi 3 680 213,00 zł. Porównując do kwoty nadwyżki planowanej według danych na III kwartał 2014 roku, jest wyższa o 1 062 844,60 zł. Zaplanowanie takiego poziomu nadwyżki w 2015 roku uwarunkowane zostało w głównej mierze znacząco większymi kwotami planowanych dochodów bieżących z subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. łącznie w kwocie większej o 1 719 444,00 zł niż w 2014 roku. Kwota ta została w części przeznaczona na wydatki majątkowe i również na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Nadwyżka operacyjna w 2017 roku i w 2018 roku

Planowane kwoty nadwyżki operacyjnej w 2017 i 2018 roku, wynoszące odpowiednio 3 837 317 zł i 4 758 914 zł, są wyższe w stosunku do roku poprzedniego o odpowiednio 890 072 zł i 921 597 zł. Wzrost ten wynika głównie z zaplanowanych wyższych dochodów bieżących odpowiednio o 963 484 zł i 979 553 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Głównym źródłem zwiększonych dochodów bieżących jest subwencja ogólna, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także podatki i opłaty. Kwoty zwiększonych dochodów planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających na poszczególne lata.

Zmiany kwot poszczególnych źródeł dochodów w latach 2012-2018 oraz ich zmian procentowych w stosunku do roku poprzedniego przedstawia załączona tabela.

Tab. Zmiany kwot dochodów w latach 2012-2018

Wyszczególnienie	wykonanie 2012 r	wykonanie 2013 r		przewidywane wykonanie 2014 r	
	w zł	w zł	zmiana w %	w zł	zmiana w %
subwencja ogólna	16 752 459,00	17 132 246,00	2,27	16 507 474,00	-3,65
udziały w PIT	3 537 276,00	3 637 095,00	2,82	4 191 273,00	15,24
podatki i opłaty	3 237 348,62	3 759 830,04	16,14	4 268 921,00	13,54
Razem	23 527 083,62	24 529 171,04	4,26	24 967 668,00	1,79

Wyszczególnienie	plan 2015r.		plan 2016r.		plan 2017r.		plan 2018r.	
	w zł	zmiana w %	w zł	zmiana w %	w zł	zmiana w %	w zł	zmiana w %
subwencja ogólna	17 687 729,00	7,15	17 790 296,00	0,58	18 484 117,00	3,90	19 186 514,00	3,80
udziały w PIT	4 730 462,00	12,86	4 511 486,00	-4,63	4 687 434,00	3,90	4 865 557,00	3,80
podatki i opłaty	4 152 939,00	-2,72	4 254 048,00	2,43	4 344 589,00	2,13	4 433 682,00	2,05
Razem	26 571 130,00	6,42	26 555 830,00	-0,06	27 516 140,00	3,62	28 485 753,00	3,52

Prognozowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej na lata oszacowano po przeliczeniu wskaźnikiem dynamiki realnej PKB (w wysokości w 2017 r. 103,9%, w 2018 r. 103,8% - zgodnie z założeniami i scenariuszem makroekonomicznym na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanymi przez Ministra Finansów na rok 2014).

Wydatki bieżące planowane są z uwzględnieniem działań oszczędnościowych wynikających z już przeprowadzonych inwestycji oraz remontów, głównie dotyczących dróg, które w ostatnich latach zostały w znacznym zakresie remontowane i odbudowane. Duże oszczędności wynikną również z przeprowadzanej aktualnie inwestycji w zakresie instalacji układu fotowoltaicznego na basenie (szacowane oszczędności 50 000,00 zł rocznie). Przewiduje się oszczędności na oświetleniu ulicznym ze względu na stopniową wymianę żarówek na energooszczędne (szacowane oszczędności 300 000,00 zł rocznie). Ponadto, wydatki bieżące w latach prognozowanych nie zawierają kwot na wkład własny potrzebny w przypadku otrzymania dotacji celowych na zdarzenia losowe. (W 2013 roku gmina wydatkowała 190 903,46 zł, w 2014 roku 43 894,03 zł jako wkład własny do dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Aneta Feret - Kłys