

Uchwała Nr XXIII/158/17
Rady Gminy Czarnia
z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia
na lata 2017-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870, ze zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

1. W Uchwale Nr XVIII/123/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2016 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017-2022, wraz z objaśnieniami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr XXIII/158/17
z dnia 2017-09-28

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:					
						Docho- dy ogółem x Docho- dy bieżące x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2014	10 438 305,21	9 524 141,61	699 427,00	2 568,78	816 605,96	297 813,00	5 264 820,00	2 544 876,32	914 163,60	1 526,50	912 637,10					
Wykonanie 2015	10 019 099,02	9 219 145,10	665 942,00	682,57	858 051,67	311 809,00	5 265 968,00	2 245 947,72	799 953,92	1 401,00	798 552,92					
Plan 3 kw. 2016	10 951 077,33	10 943 276,33	743 231,00	3 000,00	925 487,00	321 704,00	4 779 114,00	4 240 319,94	7 801,00	1 401,00	6 400,00					
Wykonanie 2016	11 188 504,25	11 180 703,25	755 851,00	844,02	902 759,07	317 754,00	4 779 114,00	4 523 863,58	7 801,00	1 401,00	6 400,00					
2017	11 957 235,46	11 949 944,52	792 686,00	3 000,00	944 663,00	329 063,00	5 198 361,00	4 777 149,52	7 290,94	0,00	7 290,94					
2018	13 245 496,00	13 147 610,00	807 292,00	3 054,00	961 181,00	334 966,00	5 369 074,00	4 611 814,00	97 886,00	0,00	97 886,00					
2019	13 842 817,00	13 826 000,00	825 052,00	3 121,00	982 327,00	342 356,00	5 484 128,00	4 713 274,00	16 817,00	0,00	16 817,00					
2020	14 046 402,00	14 011 610,00	845 678,00	3 200,00	1 006 889,00	350 915,00	5 621 231,00	4 831 106,00	34 792,00	0,00	34 792,00					
2021	14 361 900,00	14 361 900,00	866 820,00	3 280,00	1 032 061,00	359 683,00	5 731 762,00	4 951 884,00	0,00	0,00	0,00					
2022	14 521 046,00	14 521 046,00	888 490,00	3 362,00	1 057 863,00	368 680,00	5 905 806,00	5 075 681,00	0,00	0,00	0,00					

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przekształcone w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), w niniejszej tabeli dane o wykonaniu budżetu dla lat 2014-2015, 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021 i 2022 zostały wyrażone w tysiącach złotych, z uwzględnieniem wartości bezcentowej części groszy, wynikającej z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazującej się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2										
											z tego:									
											w tym:									
											w tym:									
Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego zarządu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności wyświadczonej w formie niepodlegającej samostanowi oddziały z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydutki majątkowe x											
Wykonanie 2014	7 984 689,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,44	2 252,44	0,00	0,00	1 886 526,55										
Wykonanie 2015	9 749 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	687,50	687,50	0,00	0,00	1 631 289,78										
Plan 3 kw. 2016	12 412 541,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 765 680,40										
Wykonanie 2016	11 421 572,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 981,84	9 981,84	0,00	0,00	1 130 152,99										
2017	15 268 259,04	11 432 340,77	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 835 918,27										
2018	14 245 495,00	11 076 747,00	0,00	0,00	0,00	45 441,00	45 441,00	0,00	0,00	3 168 749,00										
2019	13 297 737,25	11 627 036,00	0,00	0,00	x	35 265,00	33 265,00	0,00	0,00	1 670 701,25										
2020	13 501 322,25	11 917 712,00	0,00	0,00	x	25 089,00	21 089,00	0,00	0,00	1 583 610,25										
2021	13 961 900,00	12 215 655,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 746 245,00										
2022	14 121 046,00	12 521 046,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00										

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	567 089,34	2 090 838,82	1 951 838,82	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	269 168,12	3 287 931,94	2 518 028,16	0,00	45 000,00	0,00	724 003,78	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 461 463,85	1 605 148,63	1 605 148,63	1 461 463,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-233 068,69	3 512 100,05	2 788 096,28	233 068,69	724 003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 311 023,58	3 456 103,33	2 456 103,33	2 311 023,58	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	-1 000 000,00	1 545 079,75	545 079,75	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x				
Wykonanie 2014	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 452,29	3 630 291,11
Wykonanie 2015	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 503,99	3 664 432,14
Plan 3 kw. 2016	143 684,78	143 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 415,55	1 901 564,18
Wykonanie 2016	143 684,78	143 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 283,30	4 401 383,96
2017	145 079,75	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 603,75	2 973 707,08
2018	545 079,75	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 833,00	2 615 942,75
2019	545 079,75	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 964,00	2 158 964,00
2020	545 079,75	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 898,00	2 093 898,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 245,00	2 146 245,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

6) W powyższym wykazie nie są uwzględnione 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. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przy złodowych.

7) Skorygowano o skutki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Formujejane wydatki w budżecie, 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										
Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowany zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych dochodach za świadczenia majątku oraz pomniejszonych o wydatki, liczone o dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jeinorzeczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Up	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	14,76%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	11,00%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	2,72%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	7,96%	X	X	X	X	
2017	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	4,33%	9,49%	11,24%	TAK	TAK	
2018	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	15,63%	6,02%	7,75%	TAK	TAK	
2019	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	15,89%	7,56%	9,31%	TAK	TAK	
2020	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	14,91%	11,95%	11,95%	TAK	TAK	
2021	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	14,94%	15,48%	15,48%	TAK	TAK	
2022	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	13,77%	15,25%	15,25%	TAK	TAK	

9) W przypadku wykazania się w stosunku do wykazanych wskaźników z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia wskaźnika identyfikacyjne wyliczenia dotyczącego art. 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	W tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 966 445,69	987 045,61	2 025 399,61	383 625,55	1 641 773,06	1 576 469,49	305 999,74	4 057,32
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 953 763,95	953 001,77	1 474 157,33	12 972,03	1 461 185,30	1 461 185,30	105 666,05	64 438,43
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 182 069,55	1 044 571,28	769 744,00	0,00	769 744,00	729 000,00	93 259,40	944 421,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 099 600,40	1 020 733,74	160 797,74	0,00	160 797,74	160 797,74	43 678,25	925 677,00
2017	0,00	0,00	4 505 618,51	1 151 156,00	3 194 488,64	155 886,64	3 038 602,00	3 035 000,00	47 500,00	753 418,27
2018	0,00	0,00	4 544 827,60	1 115 930,00	2 628 473,32	77 943,32	2 550 530,00	2 530 000,00	618 219,00	20 530,00
2019	545 079,75	545 079,75	4 644 916,00	1 143 829,00	1 220 965,00	0,00	1 220 965,00	1 220 000,00	449 736,25	965,00
2020	545 079,75	545 079,75	4 761 039,00	1 172 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 610,25	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	4 880 065,00	1 201 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 245,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	5 002 067,00	1 231 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00

10) Przeznaczenie należy do budżetu woj. inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznaczone do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach z plan włączonych klasifikacyjnych w dziale 755. Administracja publiczna w rozdziałach wydatków dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (kodziany od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, których dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartości 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												
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:				
	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				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp													
Wykonanie 2014	404 780,16	362 124,14	362 124,14	678 675,10	663 232,88	663 232,88	663 232,88	663 232,88	271 357,11	238 338,08	238 338,08	238 338,08	
Wykonanie 2015	48 972,03	47 026,23	47 026,23	452 821,00	452 821,00	452 821,00	452 821,00	452 821,00	204 384,27	173 727,48	173 727,48	173 727,48	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	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	
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	

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 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień ukończenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem współpracującym 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
Wykonanie 2014	977 789,45	657 535,88	657 535,88	353 272,60	353 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
Wykonanie 2015	54 438,43	21 250,00	21 250,00	63 846,22	63 846,22	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2017	8 418,27	0,00	0,00	8 418,27	8 418,27	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2018	20 530,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie finansowane z dochodów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ułata się po całkowitemu zyskownością o dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący miłakowego 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 powołując w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przedsiębiorstwach samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu działalności celowej z budżetu jednostek, o której mowa w art. 155 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wykosć zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr XXIII/158/17
z dnia 2017-09-28

limity w zł

L.p.	Nazwa i ceł	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 214 401,88	3 194 488,64	2 628 473,32	1 220 965,00	7 043 926,96
1.a	- wydatki bieżące				233 825,96	155 396,64	77 943,32	0,00	233 829,96
1.b	- wydatki majątkowe				6 980 571,92	3 038 602,02	2 550 530,00	1 220 965,00	6 810 097,00
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:				25 097,00	3 002,00	20 530,00	965,00	25 097,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 097,00	3 002,00	20 530,00	965,00	25 097,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza	Urząd Gminy w Czarni	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	25 097,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				7 169 304,83	3 150 896,64	2 507 943,32	1 220 900,00	7 018 829,96
1.3.1	- wydatki bieżące				233 829,96	155 896,64	77 943,32	0,00	233 829,96
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy w Czarni	2017	2018	233 829,96	155 896,64	77 943,32	0,00	233 829,96
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 935 474,92	3 035 000,00	2 530 000,00	1 220 900,00	6 785 000,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2015	2018	5 146 071,31	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surcove"Zagładzie" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	2019	530 000,00	30 000,00	0,00	500 000,00	530 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2019	703 899,25	40 000,00	0,00	720 000,00	760 000,00
1.3.2.4	Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i kierunku cmentarza parafialnego w Czarni - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Czarni	2016	2018	103 027,56	65 000,00	30 000,00	0,00	95 030,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2017	411 016,79	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Inż. Krzysztof Kurzyński

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia

I. Objąśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia

Dochody:

Uaktualniono wartości dochodów w roku 2017-2018 do kwot wynikajach z uchwały budżetowej ze zmianami roku 2017 oraz prognozowanych w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Dokonano zmian w planowanych dochodach na 2017 r. do kwoty 11 957 235,46 zł., w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 11 949 944,52 zł.;
- dochody majątkowe do kwoty - 7 290,94 zł.

Wydatki:

Uaktualniono wartości wydatków w roku 2017-2018 do kwot wynikajach z uchwały budżetowej ze zmianami roku 2017 oraz prognozowanych w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Dokonano zmian w planowanych wydatkach na 2017 r. do kwoty 15 268 259,04 zł., w tym:

- bieżące do kwoty - 11 432 340,77 zł.;
- wydatki majątkowe do kwoty - 3 835 918,27 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Poprawiono przychody budżetu do kwot wynikających z załącznika WPF w roku 2017. W zakresie wprowadzonych zmian uaktualniono wykonanie przychodów budżetowych w roku 2017. Aktualnie planowane przychody budżetu opiewają na kwotę 3 456 103,33 zł, w tym na spłatę raty pożyczki 145 079,75 zł oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 3 311 023,58 zł., który zostanie pokryty

przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 311 023,58 zł.,
- pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFRRiGW w Warszawie, z płatnością w ratach, w roku 2017- 1 000 000,00 zł oraz w roku 2018 - 1 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. "Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie".

Aktualnie gmina posiada wolne środki zbilansowane za rok 2016, w kwocie 580 319,00 zł., oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zbilansowaną za rok 2016 w kwocie 2 555 027,59 zł.

Planowane rozchody budżetu w roku 2017 opiewają na kwotę 145 079,75 zł., z przeznaczeniem na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

II. Objasnienia do wykazu przedsięwzięć WPF

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane są w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF. W zakresie wprowadzonych zmian uaktualniono limity wydatków w latach 2017-2018, w poz. 1.3.2.1, 1.3.2.4 oraz przesunięto okres realizacji przedsięwzięcia z poz. 1.3.2.3 z roku 2018 na rok 2019.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

