

Zarządzenie Nr 3/2018
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 8 stycznia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia
na lata 2018-2022

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 2017, poz. 2077, 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.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1.

1. W Uchwale Nr XXV/172/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2017 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2018-2022, wraz z objaśnieniami, wprowadza się następujące zmiany. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Pyśk Stanisława

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 3/2018
z dnia 2018-01-08

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1												
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
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
Plan 3 kw. 2017	12 030 150,46	12 022 859,52	792 686,00	3 000,00	944 713,00	329 063,00	5 198 361,00	4 850 064,52	7 290,94	0,00			7 290,94
Wykonanie 2017	12 433 154,02	12 425 863,08	792 686,00	3 000,00	963 806,44	343 412,00	5 198 361,00	5 240 026,81	7 290,94	0,00			7 290,94
2018	11 671 843,00	11 671 843,00	796 220,00	3 000,00	997 759,00	329 063,00	5 172 675,00	4 463 289,00	0,00	0,00			0,00
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	14 188 887,00	14 171 650,00	845 076,00	3 200,00	1 006 885,00	350 915,00	5 621 231,00	4 831 106,00	17 237,00	0,00			17 237,00
2021	14 543 609,00	14 543 609,00	866 203,00	3 279,00	1 032 057,00	359 688,00	5 761 762,00	4 951 884,00	0,00	0,00			0,00
2022	14 907 200,00	14 907 200,00	887 858,00	3 361,00	1 057 859,00	368 680,00	5 905 806,00	5 075 681,00	0,00	0,00			0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji: x	w tym:							
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	
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	
Wykonanie 2015	9 749 930,90	8 118 641,12	0,00	0,00	0,00	687,50	687,50	0,00	0,00	1 631 289,78	
Wykonanie 2016	11 421 572,94	10 291 419,95	0,00	0,00	0,00	9 981,84	9 981,84	0,00	0,00	1 130 152,99	
Plan 3 kw. 2017	15 341 174,04	11 505 255,77	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 835 918,27	
Wykonanie 2017	13 608 089,40	11 533 421,13	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 074 668,27	
2018	14 797 014,96	10 739 644,63	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 057 370,33	
2019	13 297 737,25	11 027 036,00	0,00	0,00	x	35 265,00	35 265,00	0,00	0,00	2 270 701,25	
2020	13 643 807,25	11 917 712,00	0,00	0,00	x	25 089,00	25 089,00	0,00	0,00	1 726 095,25	
2021	14 143 609,00	12 215 655,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 927 954,00	
2022	14 507 200,00	12 521 047,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 986 153,00	

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.2	4.3.1	4.4
Wykonanie 2015	269 168,12	3 287 931,94		2 518 928,16	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-233 068,69	3 512 100,06		2 788 096,28	233 068,69	0,00	724 003,78	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 311 023,58	3 456 103,33		2 456 103,33	2 311 023,68	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 174 935,38	4 090 495,50		2 555 027,59	219 786,47	0,00	580 319,00	955 148,91	0,00
2018	-3 125 171,96	3 670 251,71		2 190 161,37	1 645 081,62	435 239,25	435 239,25	1 044 851,09	0,00
2019	545 079,75	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
2021	400 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o skorygowanych i środkach 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu 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 w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 003,78	0,00	1 100 503,98	3 684 432,14	
Wykonanie 2016	143 684,78	143 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 319,00	0,00	889 283,30	4 401 383,36	
Plan 3 kw. 2017	145 079,75	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 239,25	0,00	517 603,75	2 973 707,08	
Wykonanie 2017	145 079,75	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 388,16	0,00	892 441,95	4 027 788,54	
2018	545 079,75	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 159,50	0,00	932 198,37	3 557 598,99	
2019	545 079,75	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 079,75	0,00	2 798 964,00	2 798 964,00	
2020	545 079,75	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 253 938,00	2 253 938,00	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 327 954,00	2 327 954,00	
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 153,00	2 386 153,00	

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących rozliczenia budżetów i rozliczenia budżetów z lat ubiegłych, zgodnie z art. 243 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (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 współtworzonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2015	0,46%	0,00	0,46%	11,00%	x	x	x	x
	Wykonanie 2016	1,37%	0,00	1,37%	7,96%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2017	1,46%	0,00	1,46%	4,30%	x	x	x	x
	Wykonanie 2017	1,25%	0,00	1,25%	7,18%	x	x	x	x
	2018	4,93%	0,00	4,93%	7,99%	7,75%	8,71%	TAK	TAK
	2019	4,19%	0,00	4,19%	20,22%	6,75%	7,71%	TAK	TAK
	2020	4,02%	0,00	4,02%	15,89%	10,84%	11,80%	TAK	TAK
	2021	2,86%	0,00	2,86%	16,01%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
	2022	2,74%	0,00	2,74%	16,01%	17,37%	17,37%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 993 763,95	953 001,77	1 474 157,33	12 972,03	1 461 185,30	1 461 185,30	105 666,05	64 438,43	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	4 507 459,51	1 161 156,00	3 189 488,64	155 886,64	3 033 602,00	3 035 000,00	47 500,00	753 418,27	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 459 248,81	1 056 556,00	1 460 238,64	155 886,64	1 304 352,00	1 300 750,00	20 500,00	753 418,27	
2018	0,00	0,00	4 226 449,00	1 058 000,00	3 426 112,97	77 943,32	3 348 169,65	3 277 639,65	132 550,68	647 180,00	
2019	545 079,75	545 079,75	4 644 916,00	1 143 829,00	2 220 965,00	0,00	2 220 965,00	2 220 000,00	49 736,25	965,00	
2020	545 079,75	545 079,75	4 761 039,00	1 172 424,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 726 095,25	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	4 880 065,00	1 201 735,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	927 954,00	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	1 986 153,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań wsielonych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody 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 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
								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	
Wykonanie 2015	48 972,03	47 026,23	452 821,00	452 821,00	452 821,00	204 384,27	173 727,48	173 727,48	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	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	
2019	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	
2021	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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	8 418,27	0,00	0,00	8 418,27	8 418,27	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	8 418,27	0,00	0,00	8 418,27	8 418,27	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	47 180,00	0,00	0,00	47 180,00	47 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	965,00	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				

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	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 3/2018
z dnia 2018-01-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 314 401,88	3 426 112,97	2 220 965,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				233 829,96	77 943,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 080 571,92	3 348 169,65	2 220 965,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego				25 097,00	20 530,00	965,00	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				25 097,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	0,00
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	20 530,00	965,00	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				9 289 304,88	3 405 582,97	2 220 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				233 829,96	77 943,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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	77 943,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 055 474,92	3 327 639,65	2 220 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00
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	5 146 671,31	2 813 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe "Zagładzie" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	2019	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2019	763 889,26	9 250,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
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	103 827,56	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu we wsi Brzozowy Kąt - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2018	2019	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu we wsi Rułkowo - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2020	2021	1 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2018	411 086,79	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 697 077,97
1 a	77 943,32
1 b	6 619 134,65
1.1	21 495,00
1.1.1	0,00
1.1.2	21 495,00
1.1.2.1	21 495,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 675 582,97
1.3.1	77 943,32
1.3.1.1	77 943,32
1.3.2	6 597 639,65
1.3.2.1	2 813 389,65
1.3.2.2	530 000,00
1.3.2.3	729 250,00
1.3.2.4	30 000,00
1.3.2.5	1 050 000,00
1.3.2.6	1 050 000,00
1.3.2.7	395 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia

I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia

Dochody:

Dokonano zmian w planowanych dochodach na 2018 r. do kwoty 11 671 843,00 zł., w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 11 671 843,00 zł.;
- dochody majątkowe do kwoty - 0,00 zł.

Wydatki:

Dokonano zmian wartości wydatków w roku 2018, do kwot wynikających z uchwały budżetowej ze zmianami roku 2018 na kwotę 14 797 014,96 zł., w tym:

- bieżące do kwoty - 10 739 644,63 zł.;
- wydatki majątkowe do kwoty - 4 057 370,33 zł.

Zaktualizowano wartości wydatków inwestycyjnych w wierszach 11.4 oraz 11.5, do kwot wynikających z przewidywanego budżetu wydatków majątkowych w latach 2020-2022, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

Przychody i rozchody budżetu

Poprawiono przychody budżetu do kwot wynikających z załącznika WPF w roku 2017 (wiersz 4.1, 4.2) oraz planowaną za III kw. 2017 kwotę długu z kolumny 6.

W Ó J T

Pyśk Stanisław