

**Uchwała Nr XXVII/189/18**

**Rady Gminy Czarnia**

**z dnia 11 czerwca 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 (t.j. 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.) Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 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:

- 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  
uchwały nr XXVIII/189/18  
z dnia 2018-06-11

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:					w tym:					
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
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	12 334 870,30	12 327 579,36	810 678,00	2 100,49	930 442,40	343 368,60	5 198 361,00	5 204 135,76	7 290,94	0,00	7 290,94	
2018	12 140 633,75	12 140 633,75	796 220,00	3 000,00	1 069 355,43	371 380,00	5 238 602,00	4 782 697,37	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	4 782 697,37	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 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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejne lata. 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 x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	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 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
								w tym:				
								2.1	2.1.1			
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	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	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	0,00	3 835 918,27	
Wykonanie 2017	12 923 660,67	11 100 374,33	0,00	0,00	0,00	7 586,48	7 586,48	0,00	0,00	0,00	1 823 286,34	
2018	15 996 992,68	11 320 905,91	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 676 086,77	
2019	13 297 737,25	11 027 036,00	0,00	0,00	0,00	35 265,00	35 265,00	x	0,00	0,00	2 270 701,25	
2020	13 643 807,25	11 917 712,00	0,00	0,00	0,00	25 089,00	25 089,00	x	0,00	0,00	1 726 095,25	
2021	14 143 609,00	12 215 655,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	x	0,00	0,00	1 927 954,00	
2022	14 507 200,00	12 521 047,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	x	0,00	0,00	1 986 153,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:							
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.2.1	4.3	w tym:	4.3.1	4.4	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	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Wykonanie 2015	269 168,12	3 287 931,94	2 518 928,16	0,00	45 000,00	0,00	724 003,78	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2016	-233 068,69	3 512 100,06	2 788 096,28	233 068,69	724 003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2017	-3 311 023,68	3 456 103,33	2 456 103,33	2 311 023,68	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2017	-588 790,37	4 090 495,50	2 555 027,59	0,00	580 319,00	0,00	955 148,91	588 790,37	0,00	0,00						
2018	-3 856 358,93	4 401 438,68	1 966 237,22	1 966 237,22	1 390 350,37	845 270,62	1 044 851,09	1 044 851,09	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 wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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	
			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	3 664 432,14
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	1 227 205,03	4 362 551,62
2018	545 079,75	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 159,50	0,00	819 727,84	4 176 315,43
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 zwężeniem zakresu budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiatu, z dnia 14 listopada 2012 r. w ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
<b>Wyszczególnienie</b>							
Lp							
Wykonanie 2015	0,46%	0,00	11,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,37%	0,00	7,96%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	1,46%	0,00	4,30%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,24%	0,00	9,95%	X	X	X	X
2018	4,74%	0,00	6,75%	7,75%	9,64%	TAK	TAK
2019	4,19%	0,00	20,22%	6,34%	8,22%	TAK	TAK
2020	4,02%	0,00	15,89%	10,42%	12,31%	TAK	TAK
2021	2,86%	0,00	16,01%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2022	2,74%	0,00	16,01%	17,37%	17,37%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 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	11.6		
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	1 607 977,74	0,00	1 607 977,74	1 607 977,74	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	3 033 602,00	47 500,00	753 418,27		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 368 919,17	1 005 149,38	1 460 238,64	155 886,64	1 304 352,00	1 063 253,70	20 032,64	740 000,00		
2018	0,00	0,00	4 500 303,29	1 157 455,00	4 072 062,32	77 943,32	3 994 119,00	3 919 987,00	105 317,77	650 782,00		
2019	545 079,75	545 079,75	4 644 916,00	1 143 829,00	2 221 197,48	0,00	2 221 197,48	2 220 000,00	49 503,77	1 197,48		
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 kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	12.1.1	12.1.1.1	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	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	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	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

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 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 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 tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	50 782,00	0,00	0,00	50 782,00	50 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 197,48	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycia ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	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	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
2019	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
2021	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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVII/189/18  
z dnia 2018-06-11

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 079 331,36	4 072 062,32	2 221 197,48	50 000,00	1 000 000,00	7 343 259,60
1.a	- wydatki bieżące				233 829,96	77 943,32	0,00	0,00	0,00	77 943,32
1.b	- wydatki majątkowe				8 845 501,40	3 994 119,00	2 221 197,48	50 000,00	1 000 000,00	7 265 316,48
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:				25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	25 329,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	25 329,48
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	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	25 329,48
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:				9 054 001,88	4 047 930,32	2 220 000,00	50 000,00	1 000 000,00	7 317 930,32
1.3.1	- wydatki bieżące				233 829,96	77 943,32	0,00	0,00	0,00	77 943,32
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	77 943,32
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 820 171,92	3 969 987,00	2 220 000,00	50 000,00	1 000 000,00	7 239 987,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandyse - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2015	2018	4 912 408,31	3 505 737,00	0,00	0,00	0,00	3 505 737,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe "Zagrądzie" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	2019	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	530 000,00
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	729 250,00
1.3.2.4	Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i kierunku omentarza parafialnego w Czarni - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Czarni	2016	2018	102 787,56	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	1 050 000,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu we wsi Rulikowo - 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	1 050 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2018	411 086,79	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*inż. Krzysztof Kurzyński*

**Objaśnienia**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2018-2022**  
- Uchwała Nr XXVII/189/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r.

**I. Objąsnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia**

**Dochody:**

Dokonano zmian w planowanych dochodach w roku 2018 do wysokoŹci kwot wykonanych do wysokoŹci kwot planowanych w budŹecie, łącznie do kwoty 12 139 750,75 zł., w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 12 140 633,75 zł.;
- dochody majątkowe do kwoty - 0,00 zł.

**Wydatki:**

Dokonano zmian wartoŹci wydatków w roku 2018, do kwot wynikajach z uchwały budżetowej ze zmianami roku 2018 na kwotę 15 996 992,68 zł., w tym:

- bieżące do kwoty - 11 320 905,91 zł.;
- wydatki majątkowe do kwoty - 4 676 086,77 zł.

**Przychody i rozchody budŹetu**

Poprawiono przychody budŹetu do kwot wynikających z załącznika WPF w roku 2018. Aktualnie planowane przychody budŹetu opiewają na kwotę 4 401 438,68 zł, w tym na spłatę raty pożyczek 545 079,75 zł oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 3 856 358,93 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 966 237,22 zł.,
- pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFRRiGW w Warszawie, z płatnością w ratach, w roku 2018 - 1 044 851,09 zł.,
- wolnych środków w kwocie 1 390 350,37 zł..

Aktualnie gmina posiada wolne środki zbilansowane za rok 2017, w kwocie

1 390 396,72 zł., oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zbilansowaną za rok 2017 w kwocie 1 966 237,22 zł.

Planowane rozchody budżetu w roku 2018 opiewają na kwotę 545 079,75 zł., z przeznaczeniem na spłatę raty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

## **II. objaśnienia do wykazu przedsięwzięć WPF**

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane są w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF.

W zakresie wprowadzonych zmian:

- a) uaktualniono wartości limitów w roku 2018 oraz limitów zobowiązań poz. 1.3.2.1
- b) poprawiono łączne nakłady finansowe w poz. 1.3.2.1

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Kurzyński Krzysztof**