

**Uchwała Nr II/8/18**  
**Rady Gminy Czarnia**  
**z dnia 27 grudnia 2018 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Czarnia na lata 2019 - 2023**

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.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarnia wraz z objaśnieniami na lata 2019 - 2023, zgodnie z:

- 1) Załącznikiem Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa,
- 2) Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

**§ 2.**

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć gminy Czarnia, ujętych w Zał. Nr 2;
  - 2) 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.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, pkt.2.

**§ 3.**

Traci moc Uchwała Nr XXV/172/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia na lata 2018-2022.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019 r.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Kurzyński Krzysztof**

załącznik nr 1 do  
uchwały nr II/8/18  
z dnia 2018-12-27

1) Wzór może być stosowany z dnia 1 stycznia 2009 r. w tym, w którym poszczególne koszty nie są przedstawione w kolumnach, a łącznie w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 895 i póź. zm.) z nowej dław „ustawę”, wskaźnika prognozy finansowa a obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza limitowy (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji w) kasuje się koszty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat fedalnych.

|                  |                  | z tego:           |                                 |                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                         |           |           |                     |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:            |                                 |                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                         |           |           |                     |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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:    |           | Wydatki majątkowe x |
|                  |                  |                   |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | 2.1.1.1 | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3                      | 2.1.3.1                                                 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |                     |
| 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 2016   | 11 421 572,94    | 10 291 419,95     | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   | 9 981,84                   | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00      | 1 130 152,99        |
| Wykonanie 2017   | 12 923 660,67    | 11 100 374,33     | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   | 7 586,48                   | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00      | 1 823 286,34        |
| Plan 3 kw. 2018  | 16 430 824,11    | 11 737 170,34     | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00                  | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00      | 4 693 653,77        |
| Wykonanie 2018   | 15 685 627,95    | 12 156 369,18     | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00      | 3 529 268,77        |
| 2019             | 12 714 168,00    | 11 023 594,86     | 0,00                            | 0,00                                                                                  | x       | 30 000,00                                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00                  | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00      | 1 690 573,14        |
| 2020             | 12 770 770,00    | 11 000 770,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                  | x       | 25 089,00                                                                                                                                                                                                                              | 25 089,00                  | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00      | 1 770 000,00        |
| 2021             | 13 031 121,00    | 12 031 121,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                  | x       | 16 000,00                                                                                                                                                                                                                              | 16 000,00                  | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00      | 1 000 000,00        |
| 2022             | 13 366 899,00    | 12 955 640,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                  | x       | 8 000,00                                                                                                                                                                                                                               | 8 000,00                   | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00      | 411 259,00          |
| 2023             | 14 111 072,00    | 13 279 531,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                  | x       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00      | 831 541,00          |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |        |        | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
|                  |                 |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | w tym: |        |                                                     |                                           |        |
|                  |                 |                                |                                                 |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |        | w tym: |                                                     |                                           |        |
| Lp               | 3               | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4    | 4.4.1  |                                                     |                                           |        |
| 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   |                                                     |                                           |        |
| 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   |                                                     |                                           |        |
| Plan 3 kw. 2018  | -3 791 296,24   | 4 336 375,99                   | 1 966 237,22                                    | 1 966 237,22                              | 1 325 287,68                                                            | 780 207,93                                | 1 044 851,09                                                  | 1 044 851,09                              | 0,00   | 0,00   |                                                     |                                           |        |
| Wykonanie 2018   | -2 758 147,24   | 4 401 476,47                   | 1 966 237,22                                    | 1 713 296,15                              | 1 390 388,16                                                            | 0,00                                      | 1 044 851,09                                                  | 1 044 851,09                              | 0,00   | 0,00   |                                                     |                                           |        |
| 2019             | -553 145,00     | 1 098 224,75                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 1 098 224,75                                                            | 553 145,00                                | 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   |                                                     |                                           |        |
| 2023             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   |                                                     |                                           |        |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |               | 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 bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                       | Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 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 |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
| 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 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                                                                                                      |
| 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                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | 545 079,75         | 545 079,75                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 1 890 159,50  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 734 960,98                                                                | 4 026 485,88                                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 545 079,75         | 545 079,75                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 1 890 159,50  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 603 724,98                                                                | 3 960 350,36                                                                                                      |
| 2019             | 545 079,75         | 545 079,75                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 1 345 079,75  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 137 428,14                                                              | 2 235 652,89                                                                                                      |
| 2020             | 545 079,75         | 545 079,75                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 800 000,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 297 843,00                                                              | 2 297 843,00                                                                                                      |
| 2021             | 400 000,00         | 400 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 400 000,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 400 000,00                                                              | 1 400 000,00                                                                                                      |
| 2022             | 400 000,00         | 400 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 811 259,00                                                                | 811 259,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 831 541,00                                                                | 831 541,00                                                                                                        |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wydatki 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

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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|                            | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                      | 9.6.1                                                                                                                                                                    | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | Wykonanie 2016                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                              | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,96%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | Wykonanie 2017                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                              | 1,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,95%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | Plan 3 kw. 2018                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                              | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,81%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | Wykonanie 2018                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                              | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,67%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                              | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,35%                                                                                                                                                                                             | 7,91%                                                                                                                                                                    | 7,53%                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                              | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17,26%                                                                                                                                                                                            | 8,37%                                                                                                                                                                    | 7,99%                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                              | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,42%                                                                                                                                                                                            | 10,81%                                                                                                                                                                   | 10,43%                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                              | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,89%                                                                                                                                                                                             | 12,34%                                                                                                                                                                   | 12,34%                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,89%                                                                                                                                                                                             | 11,19%                                                                                                                                                                   | 11,19%                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

9) W pozycji 9.6.1 wskazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o 7m, nie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia z wyjątkiem 9.6.1 z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |            |              |              |              |                                                                                               |                                                                                  |              |              |                                             |                                  |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| w tym na:                                                           | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | 10.1       | 11.1         | 11.2         | 11.3         | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem. o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>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 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                       |                                          |
| Wykonanie 2017                                                      | 0,00                                                         | 0,00       | 4 368 919,17 | 1 005 149,38 | 3 189 488,64 |                                                                                               | 155 886,64                                                                       | 3 033 602,00 | 3 035 000,00 | 47 500,00                                   | 753 418,27                       |                                          |
| Plan 3 kw. 2018                                                     | 0,00                                                         | 0,00       | 4 700 685,47 | 1 179 955,00 | 4 202 513,78 |                                                                                               | 208 394,78                                                                       | 3 994 119,00 | 3 919 987,00 | 105 317,77                                  | 668 349,00                       |                                          |
| Wykonanie 2018                                                      | 0,00                                                         | 0,00       | 4 861 638,99 | 1 247 115,00 | 3 657 513,78 |                                                                                               | 208 394,78                                                                       | 3 449 119,00 | 3 374 987,00 | 85 932,77                                   | 68 349,00                        |                                          |
| 2019                                                                | 0,00                                                         | 0,00       | 4 634 447,50 | 1 071 676,00 | 1 292 099,44 |                                                                                               | 260 901,96                                                                       | 1 031 197,48 | 980 000,00   | 109 375,66                                  | 601 197,48                       |                                          |
| 2020                                                                | 545 079,75                                                   | 545 079,75 | 4 761 039,00 | 1 172 424,00 | 1 400 000,00 |                                                                                               | 0,00                                                                             | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 370 000,00                                  | 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 | 0,00                                        | 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         | 411 259,00                                  | 0,00                             |                                          |
| 2023                                                                | 0,00                                                         | 0,00       | 5 127 119,00 | 1 262 573,00 | 0,00         |                                                                                               | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 831 541,00                                  | 0,00                             |                                          |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wypłaça określona w objaśnieniach do wieloletniego programu finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wycenionych w działale 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.

| 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:                                                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                           | Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                            |                                                               |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |                                                                                                                                     | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia 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 |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                               |
| Lp                                                                                                                            | 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 2016                                                                                                                | 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                                                          |
| Plan 3 kw. 2018                                                                                                               | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |
| 2019                                                                                                                          | 129 780,00                                                                                                                        | 110 935,94                                      | 110 935,94                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                  | 129 780,00                                                                                                                        | 110 935,94                                                                                                                        | 110 935,94                                                    |
| 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                                                          |
| 2023                                                                                                                          | 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:                                                         |                                                               | Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:                                                                                  |                                                                                         | Wydajki 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 | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydajki 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 2016   | 0,00                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2018  | 50 649,00                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 50 649,00                                                      | 50 649,00                                                                               | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2018   | 50 649,00                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 50 649,00                                                      | 50 649,00                                                                               | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |
| 2019             | 1 197,48                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 20 041,54                                                      | 20 041,54                                                                               | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |
| 2023             | 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, przyznające dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zysku kontowanego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 co najmniej 60% 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 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.) | Wyłączność 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 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 2016   | 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                                                                                                        |  |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| Wykonanie 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                                                                                                        |  |



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr II/8/18  
z dnia 2018-12-27

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | Od               | Do   |                             |              |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |      | 3 945 274,15                | 1 292 099,44 | 1 400 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1 a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 391 353,42                  | 260 901,96   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1 b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 3 553 870,73                | 1 031 197,48 | 1 400 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów z udziałem środków o kluczowym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240,2 późn.zm.), z tego: |                                                 |                  |      | 25 329,46                   | 1 197,48     | 0,00         | 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                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 25 329,46                   | 1 197,48     | 0,00         | 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 | 25 329,46                   | 1 197,48     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 3 919 694,67                | 1 290 901,96 | 1 400 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 391 353,42                  | 260 901,96   | 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 porządku i czystości na terenie Gminy Czarnia                                                                        | Urząd Gminy w Czarni                            | 2018             | 2019 | 391 353,42                  | 260 901,96   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 3 528 341,25                | 1 030 000,00 | 1 400 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowie "Zagrądzie" - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                           | Urząd Gminy w Czarni                            | 2016             | 2020 | 460 750,00                  | 30 000,00    | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy w Czarni                            | 2015             | 2020 | 565 287,06                  | 30 000,00    | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy w Czarni                            | 2015             | 2019 | 384 891,19                  | 370 000,00   | 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             | 2020 | 1 067 613,00                | 550 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Budowa wodociągu we wsi Rutkowo - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych                                                                                                                               | Urząd Gminy w Czarni                            | 2019             | 2021 | 1 050 000,00                | 50 000,00    | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 3 692 099,44        |
| 1 a     | 260 901,96          |
| 1 b     | 3 431 197,48        |
| 1.1     | 1 197,48            |
| 1.1.1   | 0,00                |
| 1.1.2   | 1 197,48            |
| 1.1.2.1 | 1 197,48            |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 3 690 901,96        |
| 1.3.1   | 260 901,96          |
| 1.3.1.1 | 260 901,96          |
| 1.3.2   | 3 430 000,00        |
| 1.3.2.2 | 430 000,00          |
| 1.3.2.3 | 530 000,00          |
| 1.3.2.4 | 370 000,00          |
| 1.3.2.5 | 1 050 000,00        |
| 1.3.2.6 | 1 050 000,00        |

PRZEWODNICĄCY  
Rady Gminy

*mgr Krzysztof Kurzyński*

**Objaśnienia  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia  
na lata 2019 - 2023.**

Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (zwana dalej WPF) obejmuje okres nie mniejszy niż rok budżetowy i trzy lata kolejne. Horyzont prognozy ulega wydłużeniu o czas na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego, planowanego i realizowanego przez jednostkę.

WPF Gminy Czarnia obejmuje lata 2019-2023 i prognozę następujących wielkości:

- 1) dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu,
- 2) dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,
- 3) wynik budżetu,
- 4) sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego,
- 5) kwota długu jednostki oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Na podstawie wytycznych dotyczących założeń na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej w horyzoncie najbliższych 4 lat przyjęto następujące podstawowe wielkości wskaźników makroekonomicznych

| Wskaźniki makroekonomiczne  | 2019 | 2020 | 2021-2023 |
|-----------------------------|------|------|-----------|
| Inflacja średnioroczna (%)  | 2,3  | 2,5  | 2,5       |
| Realny wzrost PKB (%)       | 3,8  | 3,7  | 3,6       |
| Kurs walutowy PLN/EUR (zł.) | 4,15 | 4,15 | 4,15      |

## **I. Objasnienia do wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia na lata 2019-2023**

### **Dochody:**

Dochody na lata 2019-2023 zaplanowano przy założeniu faktycznego stanu realnych dochodów własnych. Dostosowano plan dochodów za 3 kw. 2018 r. oraz przewidywane jego wykonanie do wartości planowanych w roku 2018.

Przyjęte wielkości dochodów zostały skalkulowane w następujący sposób :

- Dochody bieżące – w latach 2020 - 2023 przyjęto wzrost o średnioroczny wskaźnik inflacji stosunku do roku poprzedniego, w odniesieniu do tych kategorii dochodów, które z roku na rok mają charakter stały (podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach dochodowych, subwencje ogólne, dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami, itp.).
- Dochody majątkowe – planowane dochody w latach 2020-2023 dotyczą przede

wszystkim wpływów od mieszkańców z tytułu wykonania przyłączy wodociągowych do zabudowań mieszkalnych oraz refundacji środków z wydatków realizowanych w ramach funduszy sołeckich.

- W zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w prognozie jest ich brak, gdyż gmina ujmuje tylko dochody wynikające z podpisanych już przez Gminę umów i porozumień tych zadań, na dofinansowanie których zostały złożone odpowiednie wnioski i które znajdują się po stronie dochodów i wydatków w projekcie budżetu.

Wprowadzono zmiany w planowanych dochodach na rok 2019 do kwoty 12 161 023,00 zł., w tym:

- dochody bieżące - 12 161 023,00 zł.
- dochody majątkowe - 0,00 zł.

Zaktualizowano wartości w poszczególnych grupach do wartości wynikających z projektu budżetu. Zakłada się w latach 2016-2023 stan dochodów bieżących do wysokości określonej w załączniku Nr 1. Dochodów majątkowych w roku 2019 nie planuje się.

#### **Wydatki:**

Zaktualizowano wartość prognozowanych wydatków bieżących oraz wynagrodzeń w roku 2019 - 2023, a także wartości wydatków na obsługę długu.

Wprowadzono zmiany w planowanych wydatkach na 2019 r. do kwoty 12 714 168,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 11 023 594,66 zł,
- wydatki majątkowe do kwoty 1 690 573,14 zł.

Uaktualniono wartości wydatków bieżących i majątkowych oraz przeznaczenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2019 zgodne są z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywany wskaźnik inflacji średniorocznej z uwzględnieniem zapotrzebowania na ten rodzaj wydatków przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

#### Wydatki bieżące wymienione w Wieloletniej prognozie finansowej :

- Obsługa długu – wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat zaciągniętej pożyczki, przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2019 – 2023 ich wielkość uzależniona będzie od możliwych do osiągnięcia dochodów, przyjęto jednak

założenie, iż wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi, od roku 2019-2023 będą wzrastać o średnioroczny wskaźnik inflacji. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmują przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – wielkość tych wydatków od roku 2019 uzależniona będzie od osiąganych przez gminę dochodów, prognoza nie zawiera stałego wskaźnika wzrostu dla tego rodzaju wydatków.

Wydatki majątkowe – ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem Przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2019 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z projektem budżetu Gminy, natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych. Wzrost wydatków majątkowych w tych latach możliwy będzie w przypadku pozyskania dochodów związanych z prowadzonymi inwestycjami (dotacje, inne środki bezzwrotne).

Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się. Na dzień tworzenia WPF gmina nie udzielała innym podmiotom poręczeń i gwarancji.

### **Wynik budżetu i sposób jego finansowania**

W latach 2016-2018 planuje się budżet deficytowy, pokryty nadwyżką z lat ubiegłych, wolnymi środkami oraz pożyczką zaplanowaną do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ratach. W latach 2019-2023 przewiduje się budżet skumulowany nadwyżką, która ma pokryć spłatę rat pożyczki.

### **Przychody i rozchody**

Uaktualniono przychody budżetu po stronie planowania w roku 2018 do wartości wynikających z pokrycia deficytu oraz spłat rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Źródłem pokrycia deficytu są zbilansowane za rok 2017:

- wolne środki w kwocie 1 390 388,16 zł. przeznaczone na sfinansowanie deficytu w roku 2018 w kwocie 292 138,68 zł., oraz na spłatę pożyczek w kwocie 545 079,75 zł.,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 966 237,22 , zł, przy planowanym jej wykorzystaniu na dzień 30-09-2018 r. na pokrycie deficytu - 1 966 237,22 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest II transza pożyczki w kwocie 1 044 851,09 zł., której wykonanie przewidywane jest w IV kwartale br.

Planowane rozchody budżetu w roku 2019, w kwocie 545 079,75 zł. dotyczą spłat pożyczek. Źródłem pokrycia są wolne środki.

### **Omówienie wskaźników zadłużenia określonych w ustawie o finansach publicznych**

W prognozowanym okresie Gmina Czarnia spełnia wskaźniki długu i obsługi długu. Gmina Czarnia nie przekracza dopuszczalnego poziomu zadłużenia. Stan zadłużenia gminy na dzień sporządzenia WPF wynosi 1 890 159,50 zł. i dotyczy pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:

- Nr 0112/15/GW/P z dnia 03-11-2015 r., na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wodociągu we wsi Surowe – etap III”, z okresem spłat 5 lat (2016-2020), przy oprocentowaniu zmiennym 0,6 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, nie niższa niż 1,5% w stosunku rocznym. Po spłacie 50% kapitału udzielonej pożyczki przewidywana wartość umorzenia w roku 2019 w wysokości do 40%, tj. do kwoty 289 601,51 zł. Aktualny stan zadłużenia wynosi **290 159,50 zł.**
- Nr 0238/17/GW/P z dnia 21-12-2017 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie”, z okresem spłat 5 lat (2018-2022), przy oprocentowaniu zmiennym 0,9 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, nie niższa niż 2% w stosunku rocznym. Umowa przewiduje płynność w transzach: wpływ w roku 2017 w kwocie 955 148,91 zł. w roku 2018 w kwocie 1 044 851,09 zł. Aktualny stan zadłużenia wynosi **1 600 000,00 zł.**

### **Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

W poszczególnych wierszach pokazano realizację dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków unijnych, a opisane w przedsięwzięciach.

W roku 2019 wiersze 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1 oraz 12.3, 12.3.1, 12.3.2 dotyczą projektu na kwotę 129 780,00 zł, pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego” zgodnie z zawartą w dniu 30.11.2018 r. umową o powierzenie grantu nr 50/80/FPGP/2018 (środki UE – 85,48%, środki budżetu państwa 14,52%); wiersz 12.4 dotyczy projektu na kwotę 1 197,48 zł, pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI”, zgodnie z umową o udzielenie dotacji Nr 17/GW/GW-2/D/15/ASI z dnia 01-10-2015 r. stanowiącej wkład własny w wysokości 20% rzeczywistych kosztów zadania; wiersz 12.5, 12.5.1, dotyczy projektów na kwotę 20 041,54 zł, pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - 1 197,48 zł. oraz „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego” - 18 844,06 zł.

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej prognozie finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty

długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnia została zachowana zasada wynikająca z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

## **II. Objasnienia do wykazu przedsięwzięć WPF realizowanych w latach 2019-2023**

W załączniku Nr 2 do uchwały przedstawione zostały przedsięwzięcia wieloletnie w układzie określonym w art. 226 ust. 3 i 4 tej ustawy. Dla każdego przedsięwzięcia określono jednostkę odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach realizacji oraz limity zobowiązań, które mogą być zaciągnięte w związku z ich realizacją.

### **1. Przedsięwzięcia realizowane i planowane do realizacji z udziałem środków europejskich.**

Przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących, na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej, na dzień sporządzenia projektu, nie przewiduje się.

W załączniku ujęto przedsięwzięcie majątkowe wieloletnie, którego realizacja kończy się w roku 2019. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartej umowy przy realizacji projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

### **2. Przedsięwzięcia realizowane i planowane do realizacji z udziałem środków własnych.**

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących, na projekty, zadania i programy ze środków własnych i z dotacji krajowych przewiduje się do realizacji w roku 2019 kontynuację zadania pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -Wzrost potencjału Mazowsza".

W załączniku przedsięwzięć zostały ujęte realne wydatki majątkowe przewidywane do realizacji w latach 2019-2021, a ich kwoty wynikają z zaplanowanych montażu finansowych. W zakresie wydatków majątkowych przewiduje się kontynuację realizacji przedsięwzięć takich jak:

- Budowa wodociągu we wsi Brzozowy Kąt,
- Budowa wodociągu we wsi Rutkowo,
- Przebudowa drogi we wsi Długie,
- Przebudowa drogi we wsi Surowe "Zagrądzie"
- Przebudowa drogi we wsi Cyk ,

na które zabezpieczono środki w budżecie gminy.

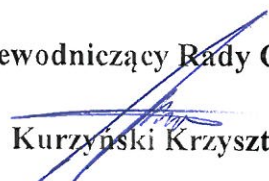
W przypadku uzyskania wyższych możliwości finansowych realizacja może ulec skróceniu i przesunięciu limitów.

Przedsięwzięcia planuje się wykonać zgodnie z ich wykazem.

Limit zobowiązań w wykazie przedsięwzięć stanowi sumę limitów poszczególnych wydatków

w okresie projektowania. Łączne nakłady finansowe to poniesione i przewidywane koszty realizacji zadania do końca roku 2018 oraz limit ich zobowiązań.

**Przewodniczący Rady Gminy**

  
**Kurzyński Krzysztof**

**6. Głosowanie w sprawie uchwalenia**

**Uchwały Nr II/8/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata  
2019 – 2023**

|                    |    |
|--------------------|----|
| GŁOSOWAŁO:         | 15 |
| głosowało ZA:      | 15 |
| głosowało PRZECIW: | 0  |
| WSTRZYMAŁO się:    | 0  |

| LP. | Nazwisko i Imię      | jak głosował |
|-----|----------------------|--------------|
| 1   | Brakoniecka Ewelina  | głosował ZA  |
| 2   | Brysiewski Stanisław | głosował ZA  |
| 3   | Kaczmarczyk Dorota   | głosował ZA  |
| 4   | Kurzyński Krzysztof  | głosował ZA  |
| 5   | Lenda Tadeusz        | głosował ZA  |
| 6   | Ramotowska Aldona    | głosował ZA  |
| 7   | Rosińska Barbara     | głosował ZA  |
| 8   | Samsel Beata         | głosował ZA  |
| 9   | Samsel Jacek         | głosował ZA  |
| 10  | Sztemberg Ryszard    | głosował ZA  |
| 11  | Szydlik Kazimierz    | głosował ZA  |
| 12  | Szydlik Stanisław    | głosował ZA  |
| 13  | Tabaka Zyśk Martyna  | głosował ZA  |
| 14  | Tyc Danuta           | głosował ZA  |
| 15  | Zyśk Anna            | głosował ZA  |