

Uchwała Nr IX/74/19
Rady Gminy Czarnia
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia
na lata 2019-2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr II/8/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2034, wraz z objaśnieniami, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/74/19
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	1.1	w tym:					1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
		Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	11 188 504,25	11 180 703,25	755 851,00	844,02	902 759,07	317 754,00	4 779 114,00	4 523 863,58	7 801,00	1 401,00	6 400,00		
Wykonanie 2017	12 334 870,30	12 327 579,36	810 678,00	2 100,49	930 442,40	343 368,60	5 198 361,00	5 204 135,76	7 290,94	0,00	7 290,94		
Plan 3 kw. 2018	12 639 527,87	12 472 131,32	796 220,00	3 000,00	1 151 936,43	371 380,00	5 238 602,00	5 016 539,94	167 396,55	0,00	167 396,55		
Wykonanie 2018	12 811 316,84	12 645 520,29	846 818,00	2 013,90	1 068 572,30	369 918,40	5 238 602,00	5 301 442,51	165 796,55	0,00	165 796,55		
2019	14 211 314,41	13 823 006,08	885 221,00	4 000,00	1 518 184,06	678 988,00	5 376 600,00	5 805 659,95	388 308,33	0,00	388 308,33		
2020	13 160 122,00	13 160 122,00	899 465,00	3 000,00	1 657 284,00	806 584,00	5 805 591,00	4 537 402,00	0,00	0,00	0,00		
2021	15 103 900,46	15 103 900,46	857 442,00	3 231,00	1 740 510,00	899 936,00	5 641 401,00	5 547 604,46	0,00	0,00	0,00		
2022	15 355 640,00	15 355 640,00	878 878,00	3 311,00	1 771 522,00	909 934,00	5 782 436,00	5 537 321,00	0,00	0,00	0,00		
2023	15 511 000,00	15 511 000,00	900 850,00	3 394,00	1 803 310,00	920 182,00	5 926 997,00	5 675 754,00	0,00	0,00	0,00		
2024	15 821 293,00	15 821 293,00	918 867,00	3 462,00	1 839 376,00	938 586,00	6 045 537,00	5 789 270,00	0,00	0,00	0,00		
2025	16 137 719,00	16 137 719,00	937 244,00	3 531,00	1 876 164,00	957 357,00	6 166 448,00	5 905 055,00	0,00	0,00	0,00		
2026	16 460 874,00	16 460 874,00	955 989,00	3 602,00	1 913 687,00	976 505,00	6 289 777,00	6 023 155,00	0,00	0,00	0,00		
2027	16 789 683,00	16 789 683,00	975 109,00	3 674,00	1 951 961,00	996 035,00	6 415 572,00	6 143 619,00	0,00	0,00	0,00		
2028	17 125 477,00	17 125 477,00	994 611,00	3 747,00	1 991 000,00	1 015 955,00	6 543 884,00	6 266 491,00	0,00	0,00	0,00		
2029	17 467 986,00	17 467 986,00	1 014 503,00	3 822,00	2 030 820,00	1 036 274,00	6 674 761,00	6 391 821,00	0,00	0,00	0,00		
2030	17 817 346,00	17 817 346,00	1 034 793,00	3 899,00	2 071 436,00	1 057 000,00	6 808 257,00	6 519 658,00	0,00	0,00	0,00		
2031	18 173 693,00	18 173 693,00	1 055 489,00	3 977,00	2 112 865,00	1 078 140,00	6 944 422,00	6 650 050,00	0,00	0,00	0,00		

		z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											
2032	18 537 167,00	18 537 167,00	1 076 599,00	4 056,00	2 155 122,00	1 099 703,00	7 083 310,00	6 783 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 907 910,00	18 907 910,00	1 098 131,00	4 137,00	2 188 225,00	1 121 697,00	7 224 976,00	6 918 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 286 068,00	19 286 068,00	1 120 094,00	4 300,00	2 242 190,00	1 144 131,00	7 369 476,00	7 057 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:										Wydatków majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatków bieżących ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3			
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	9 981,84	0,00	0,00	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	7 586,48	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693 653,77	
Wykonanie 2018	14 722 575,48	11 554 797,11	0,00	0,00	0,00	24 951,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 778,37	
2019	13 950 372,02	12 759 334,85	0,00	0,00	0,00	33 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 037,17	
2020	21 142 122,00	11 776 354,88	0,00	0,00	0,00	129 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 365 767,12	
2021	14 203 900,46	11 703 900,46	0,00	0,00	0,00	164 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2022	14 455 640,00	12 955 640,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2023	15 011 000,00	13 278 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 000,00	
2024	15 321 293,00	13 560 693,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 600,00	
2025	15 637 719,00	13 837 719,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2026	15 960 874,00	14 110 874,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	
2027	16 289 683,00	14 389 683,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
2028	16 625 477,00	14 675 477,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	
2029	16 967 986,00	14 967 986,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2030	17 317 346,00	15 267 346,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	
2031	17 673 693,00	15 573 693,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2032	18 037 167,00	15 887 167,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	
2033	18 407 910,00	16 207 910,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
2034	18 786 068,00	16 586 068,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:			
				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	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	0,00	955 148,91	588 790,37	0,00	0,00	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	0,00	1 044 851,09	1 044 851,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 911 258,64	4 401 476,47	1 966 237,22	866 407,55	1 390 388,16	0,00	0,00	1 044 851,09	1 044 851,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	260 942,39	139 615,60	54 978,58	0,00	84 637,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-7 982 000,00	8 382 000,00	0,00	0,00	1 382 000,00	982 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1.1	w tym:						8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2016	143 684,78	143 684,78	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	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	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	1 890 159,50	0,00	1 090 723,18	4 447 348,56	
2019	400 557,99	400 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 063 671,23	1 203 286,83	
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	1 383 767,12	2 765 767,12	
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	2 233 000,00	2 233 000,00	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 260 600,00	2 260 600,00	
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do której spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy kwartalu roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy kwartalu roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	7,96%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	9,95%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	5,81%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,51%	X	X	X	X
2019	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	7,48%	7,91%	8,81%	TAK	TAK
2020	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	10,51%	7,75%	8,65%	TAK	TAK
2021	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	22,51%	7,93%	8,83%	TAK	TAK
2022	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	15,63%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2023	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	14,40%	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2024	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	14,29%	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2025	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	14,25%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2026	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	14,28%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2027	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	14,29%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2028	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	14,31%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2029	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	14,31%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2030	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	14,31%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2031	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	14,31%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2032	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	14,30%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2033	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	14,28%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2034	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	14,00%	14,30%	14,30%	TAK	TAK

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
					bieżące	majątkowe						
			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1									
Wykonanie 2016	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	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	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	4 689 543,43		1 123 794,59	3 657 513,76	208 394,76	3 449 119,00	3 069 428,29	53 545,77	44 804,31		
2019	260 942,39	4 784 034,69		1 104 670,86	919 037,13	260 901,96	658 135,17	330 393,00	820 902,00	39 742,17		
2020	0,00	4 845 954,00		0,00	8 759 794,70	261 734,70	8 498 000,00	8 498 000,00	117 767,12	750 000,00		
2021	900 000,00	4 880 065,00		1 201 735,00	2 678 474,20	178 474,20	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2022	900 000,00	5 002 067,00		1 231 778,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2023	500 000,00	5 127 119,00		1 262 573,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 233 000,00	0,00		
2024	500 000,00	5 229 661,00		1 287 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 600,00	0,00		
2025	500 000,00	5 334 255,00		1 313 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2026	500 000,00	5 440 940,00		1 339 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00		
2027	500 000,00	5 549 758,00		1 366 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00		
2028	500 000,00	5 660 754,00		1 393 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00		
2029	500 000,00	5 773 969,00		1 421 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2030	500 000,00	5 889 448,00		1 450 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00		
2031	500 000,00	6 007 237,00		1 479 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00		
2032	500 000,00	6 127 382,00		1 508 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00		
2033	500 000,00	6 249 929,00		1 539 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2034	500 000,00	6 374 928,00		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	110 935,94	0,00	0,00	0,00	129 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 780,00	110 935,94	110 935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	246 039,96	234 279,96	234 279,96	234 279,96	0,00	0,00	0,00	261 734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	261 734,70	234 279,96	234 279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 779,46	145 339,46	145 339,46	145 339,46	0,00	0,00	0,00	178 474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	178 474,20	145 339,46	145 339,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7 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.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4	12.4.1						12.4.2	12.5		
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Wykonanie 2018		27 104,31	0,00	0,00	27 104,31	27 104,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		24 742,17	0,00	0,00	43 586,23	43 586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	27 454,74	27 454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	33 134,74	33 134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdykontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	143 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 601,51
2020	400 000,00	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
2022	400 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zosianie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/74/19
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 568 820,05	9 190 037,13	8 759 734,70	2 678 474,20	1 500 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				831 562,32	260 901,96	261 734,70	178 474,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 737 257,73	658 135,17	8 498 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				465 538,38	24 742,17	261 734,70	178 474,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				440 208,90	0,00	261 734,70	178 474,20	0,00	0,00
1.1.1.1	Wesole przedszkolaki z gminy Czarnia - Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Czarni	2020	2021	440 208,90	0,00	261 734,70	178 474,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	24 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społecznej i informacyjnej w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza	Urząd Gminy w Czarni	2016	2019	25 329,48	24 742,17	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				14 103 281,67	894 294,96	8 498 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00
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				13 711 928,25	633 393,00	8 498 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe-Zagradzie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	2021	445 750,00	15 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2020	647 287,06	312 393,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2020	384 891,19	3 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Surowem kolonia "Zastucze" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	430 000,00	30 000,00	160 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych i docieplenie budynków	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	1 381 000,00	60 000,00	641 000,00	680 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej Nr 2512W - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	135 000,00	5 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Michałowo - Cupel - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	258 000,00	28 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 357 246,03
1 a	701 110,86
1 b	13 656 135,17
1.1	464 951,07
1.1.1	440 208,90
1.1.1.1	440 208,90
1.1.2	24 742,17
1.1.2.1	24 742,17
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 892 294,96
1.3.1	260 901,96
1.3.1.1	260 901,96
1.3.2	13 631 393,00
1.3.2.2	415 000,00
1.3.2.3	612 393,00
1.3.2.4	370 000,00
1.3.2.7	430 000,00
1.3.2.8	1 381 000,00
1.3.2.9	135 000,00
1.3.2.10	258 000,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa hali sportowej w Czarni - Poprawa stanu lokalnej bazy sportowej w gminie	Urząd Gminy w Czarni	2019	2022	1 030 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.12	Przygotowanie dokumentacji i budowa domu kultury w Czarni - Podniesienie standardu i poprawa dostępności do usług w sferze kultury i rekreacji	Urząd Gminy w Czarni	2019	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.13	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Czarnia - Osiągnięcie norm jakościowych w zakresie oczyszczania ścieków i poboru wody pitanej oraz poprawy stanu środowiska i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	8 000 000,00	150 000,00	7 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	1 030 000,00
1.3.2.12	1 000 000,00
1.3.2.13	8 000 000,00

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2034
- Uchwała Nr IX/74/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019 r.

I. Objąsnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia

Dochody:

Dokonano zmian w planowanych dochodach bieżących w roku 2019 do wysokości kwot wykonanych do wysokości kwot planowanych w budżecie, łącznie do kwoty 14 211 314,41 zł. w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 13 823 006,08 zł.;
- dochody majątkowe do kwoty - 388 308,33 zł.

Wydatki:

Dokonano zmian wartości wydatków bieżących w roku 2019, do kwot wynikających z uchwały budżetowej ze zmianami w roku 2019 na kwotę 13 950 372,02 zł., w tym:

- bieżące do kwoty - 12 759 334,85 zł.;
- wydatki majątkowe do kwoty - 1 191 037,17 zł.

Plan wydatków bieżących zwiększono w roku 2020 o kwotę 982 000,00 zł. w związku z przesunięciem realizacji zadań majątkowych z roku 2019 na rok 2020 pn.:

- "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2509W Czarnia- Cupel-Surowe" - 600 000,00 zł.;
- "Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk" - 367 000,00 zł.;
- "Budowa remizo-światlicy w Brzozowym Kacie" - 15 000,00 zł..

Na koniec roku 2019 przewiduje się budżet zakończony nadwyżką, w kwocie 260 942,29 zł. która przeznaczona jest na spłatę części rat pożyczki. Pozostała kwota zostanie pokryta z nadwyżki z lat ubiegłych oraz z wolnych środków.

Przychody i rozchody budżetu

Poprawiono przychody budżetu do kwot wynikających z załącznika WPF w roku 2019. Aktualnie planowane przychody budżetu, zaplanowane na spłatę rat pożyczek opiewają na kwotę 139 615,60 zł.

Planowane przychody pokrywa:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 54 978,58 zł.,
- wolne środki w kwocie 84 637,02 zł..

Aktualnie gmina posiada wolne środki zbilansowane za rok 2018, w kwocie 1 890 159,50 zł., oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zbilansowaną za rok 2018 w kwocie 54 978,58 zł.

Planowane rozchody budżetu w roku 2019 opiewają na kwotę 400 557,99 zł., dotyczą spłat raty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, terminem spłaty 30-06-2019 - 557,99 zł, 31-10-2019 r. - 400 000,00 zł.

W roku 2020 planuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 7 000 000,00 zł. na realizację przedsięwzięcia "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Czarnia", z okresem spłaty 2021-2034.

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 opisane w przedsięwzięciach.

II. Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć WPF

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

W zakresie przedsięwzięć realizowanych przy współudziale środków UE, wprowadzono w wierszu 1.1.1.1 nowe przedsięwzięcie pn. "Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia" współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2020-2021.

W zakresie wprowadzonych zmian przy rerealizacji przedsięwzięć w ramach środków własnych:

- w wierszu 1.3.2.4 - przesunięto okres realizacji na lata 2019-2020 oraz poprawiono

limity zobowiązań,

- w wierszu 1.3.2.10 - zmniejszono limit w roku 2019 z kwoty 30 000,00 zł, na kwotę 28 000,00 zł..

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyńsk

3. Głosowanie w sprawie uchwalenia

Uchwały Nr IX/74/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019 – 2034

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