

**Uchwała Nr XVII/114/16  
Rady Gminy Czarnia  
z dnia 28 listopada 2016 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia  
na lata 2016-2020**

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 2013, poz. 885 ze zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. W Uchwale Nr XI/71/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2015 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2016-2020, 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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVIII/14/16  
z dnia 2016-11-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	9 392 224,41	8 670 977,96	564 761,00	2 369,14	711 547,88	295 546,00	5 012 495,00	2 201 940,13	721 246,45	5 901,00	715 345,45		
Wykonanie 2014	10 438 305,21	9 524 141,61	699 427,00	2 588,78	816 805,96	297 813,00	5 264 820,00	2 544 876,32	914 163,60	1 526,50	912 637,10		
Plan 3 kw. 2015	9 950 014,13	9 153 314,21	660 246,00	3 000,00	882 307,50	302 427,00	5 265 968,00	2 081 256,73	796 699,92	1 401,00	795 298,92		
Wykonanie 2015	10 019 099,02	9 219 145,10	665 942,00	682,57	858 051,67	311 809,00	5 265 968,00	2 245 947,72	799 953,92	1 401,00	798 552,92		
2016	11 117 155,62	11 109 354,62	743 231,00	3 000,00	917 511,00	318 268,00	4 779 114,00	4 428 789,59	7 801,00	1 401,00	6 400,00		
2017	11 773 577,00	11 773 577,00	793 017,00	3 000,00	944 186,00	329 063,00	5 271 192,00	4 530 269,00	0,00	0,00	0,00		
2018	13 645 496,00	13 547 610,00	807 292,00	3 054,00	961 181,00	334 986,00	5 366 074,00	4 611 814,00	97 886,00	0,00	97 886,00		
2019	13 342 817,00	13 326 000,00	825 052,00	3 121,00	982 327,00	342 356,00	5 484 128,00	4 713 274,00	16 817,00	0,00	16 817,00		
2020	14 048 402,00	14 011 610,00	845 678,00	3 200,00	1 006 889,00	350 915,00	5 621 231,00	4 831 106,00	34 792,00	0,00	34 792,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z 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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe									
		2	2.1	w tym:			w tym:			w tym:											
				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										
Formuła	[2.1] + [2.2]																				
Wykonanie 2013	9 225 110,25	7 725 356,93	0,00	0,00	0,00	4 408,26	4 408,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 753,32	
Wykonanie 2014	9 871 215,87	7 984 689,32	0,00	0,00	0,00	2 252,44	2 252,44	0,00	0,00	0,00	2 252,44	2 252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 526,55
Plan 3 kw. 2015	11 006 321,79	8 660 118,21	0,00	0,00	0,00	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 203,58
Wykonanie 2015	9 749 930,90	8 118 641,12	0,00	0,00	0,00	687,50	687,50	0,00	0,00	0,00	687,50	687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 289,78
2016	12 578 619,47	10 842 939,07	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 680,40
2017	13 391 763,90	11 175 586,63	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 177,27
2018	13 645 496,00	11 376 747,00	0,00	0,00	0,00	5 441,00	5 441,00	0,00	0,00	0,00	5 441,00	5 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 749,00
2019	13 342 817,00	11 627 036,00	0,00	0,00	0,00	3 265,00	3 265,00	x	x	0,00	3 265,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 781,00
2020	14 046 402,00	11 917 712,00	0,00	0,00	0,00	1 089,00	1 089,00	x	x	0,00	1 089,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 690,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	z tego:						w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu *		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych *		na pokrycie deficytu budżetu *	
				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			4.3.1	4.4
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	167 114,16	2 053 724,66	1 784 724,66	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	567 089,34	2 090 838,82	1 951 838,82	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-1 056 307,66	1 101 307,66	375 908,66	330 908,66	0,00	0,00	0,00	725 399,00	725 399,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	269 168,12	3 287 931,94	2 518 928,16	0,00	45 000,00	0,00	0,00	724 003,78	0,00	0,00	0,00	
2016	-1 461 463,85	1 605 148,63	1 605 148,63	1 461 463,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-1 618 186,90	1 763 266,65	1 182 947,65	1 037 867,90	580 319,00	580 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	145 079,75	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	145 079,75	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	145 079,75	145 079,75	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	143 684,78	143 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	145 079,75	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	145 079,75	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	145 079,75	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	145 079,75	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1.1.1.2) - (2.1) -
wykonanie 2013	139 000,00	0,00	945 621,03	2 999 345,69
wykonanie 2014	45 000,00	0,00	1 539 452,29	3 630 291,11
Plan 3 kw. 2015	725 399,00	0,00	493 196,00	869 104,66
wykonanie 2015	724 003,76	0,00	1 100 503,98	3 864 432,14
2016	580 319,00	0,00	266 415,55	1 871 564,18
2017	435 239,25	0,00	597 990,37	2 361 257,02
2018	290 159,50	0,00	2 170 863,00	2 315 942,75
2019	145 079,75	0,00	1 698 964,00	1 844 043,75
2020	0,00	0,00	2 093 896,00	2 238 977,75

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, po wyłączeniu uwzględnienia uwzględnienia wyłączeń na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, po wyłączeniu uwzględnienia wyłączeń na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu województwa, po wyłączeniu uwzględnienia uwzględnienia wyłączeń na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, po wyłączeniu uwzględnienia wyłączeń na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia wyłączeń na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia uwzględnienia wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia uwzględnienia wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia uwzględnienia wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia uwzględnienia wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia uwzględnienia wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
<b>Wykonanie 2013</b>	<b>1,43%</b>	<b>0,00</b>	<b>1,43%</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	
Wykonanie 2014	0,92%	0,00	0,92%	0,15	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	0,50%	0,00	0,50%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	0,46%	0,00	0,46%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	1,38%	0,00	1,38%	0,02	9,95%	11,98%	TAK	TAK	
2017	1,32%	0,00	1,32%	0,05	7,38%	9,39%	TAK	TAK	
2018	1,10%	0,00	1,10%	0,16	4,15%	6,16%	TAK	TAK	
2019	1,11%	0,00	1,11%	0,13	7,80%	7,80%	TAK	TAK	
2020	1,04%	0,00	1,04%	0,15	11,24%	11,24%	TAK	TAK	

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

Wyszególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>		Nowe wydatki inwestycyjne
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 821 322,82	933 579,97	1 905 052,10	271 827,60	1 633 224,50	718 528,62	714 431,84	66 792,86	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 966 445,69	987 045,61	2 025 399,61	383 626,55	1 641 773,06	1 576 469,49	305 999,74	4 057,32	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	4 142 139,26	1 023 380,00	2 204 468,43	13 030,00	2 191 438,43	2 000 000,00	281 765,15	64 438,43	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 993 763,95	953 001,77	1 474 157,33	12 972,03	1 461 185,30	1 461 185,30	105 666,05	64 438,43	
2016	0,00	0,00	4 196 678,32	1 045 584,32	719 744,00	0,00	719 744,00	708 000,00	83 259,40	944 421,00	
2017	0,00	0,00	4 464 565,42	1 154 876,00	1 597 861,00	0,00	1 597 861,00	1 585 000,00	13 500,00	617 677,27	
2018	0,00	0,00	4 544 927,00	1 115 930,00	2 230 715,00	0,00	2 230 715,00	2 220 000,00	38 034,00	10 715,00	
2019	0,00	0,00	4 644 916,00	1 143 829,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 215 781,00	0,00	
2020	0,00	0,00	4 761 039,00	1 172 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 690,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
Formuła										
Wykonanie 2013	177 248,99	162 205,31	162 205,31	547 580,59	547 580,59	547 580,59	179 850,55	154 808,87	154 808,87	
Wykonanie 2014	404 780,16	362 124,14	362 124,14	678 675,10	663 232,88	663 232,88	271 357,11	238 338,08	238 338,08	
Plan 3 kw. 2015	48 030,00	47 075,50	47 075,50	615 867,00	615 867,00	615 867,00	204 443,24	173 776,75	173 776,75	
Wykonanie 2015	48 972,03	47 026,23	47 026,23	452 821,00	452 821,00	452 821,00	204 384,27	173 727,48	173 727,48	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
<b>Wykonanie 2013</b>	<b>679 820,73</b>	<b>407 064,33</b>	<b>407 064,33</b>	<b>299 392,56</b>	<b>299 392,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Wykonanie 2014	977 789,45	657 535,88	657 535,88	353 272,60	353 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	54 438,43	21 250,00	21 250,00	63 854,92	63 854,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	54 438,43	21 250,00	21 250,00	63 846,22	63 846,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	17 677,27	0,00	0,00	17 677,27	17 677,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 715,00	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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		
Formuła											
<b>Wykonanie 2013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wykonanie 2014	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. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	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
Formuła							
<b>Wykonanie 2013</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wykonanie 2014	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	143 664,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	145 079,75	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach 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 n

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVII/114/16  
z dnia 2016-11-28

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 061 912,84	719 744,00	1 597 861,00	2 230 715,00	500 000,00	5 048 320,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 061 912,84	719 744,00	1 597 861,00	2 230 715,00	500 000,00	5 048 320,00
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:				27 320,00	3 744,00	12 861,00	10 715,00	0,00	27 320,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 320,00	3 744,00	12 861,00	10 715,00	0,00	27 320,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowska	Urząd Gminy w Czarni	2016	2018	27 320,00	3 744,00	12 861,00	10 715,00	0,00	27 320,00
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:				5 034 592,84	716 000,00	1 585 000,00	2 220 000,00	500 000,00	5 021 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 034 592,84	716 000,00	1 585 000,00	2 220 000,00	500 000,00	5 021 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Cupeł - Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy w Czarni	2015	2016	23 706,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.2	Budowa przydrożnych oczyszczalni ścieków - Ochrona ziemi i wód przed zanieczyszczeniem ściekami	Urząd Gminy w Czarni	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie - Zapotrzebowanie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2015	2018	3 120 608,59	120 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 120 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 250209W Cupeł - Surowe "Brodki" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe "Zagrządzie" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	2019	525 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	500 000,00	525 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2016	502 694,99	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2018	763 889,26	20 000,00	20 000,00	720 000,00	0,00	760 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarnia - Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy w Czarni	2015	2016	40 754,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.9	Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Bizozy Kąt i kierunku cementarza parafialnego w Czarni - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Czarni	2016	2017	58 000,00	8 000,00	50 000,00	0,00	0,00	58 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*inż. Krzysztof Kurzyński*

**Objaśnienia  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia  
na lata 2016 - 2020.**

**I. Objąsńnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia na lata 2016-2020**

**Dochody:**

Uaktualniono wartości dochodów w roku 2016, do kwot wynikajach z uchwały budżetowej ze zmianami roku 2016, oraz wartości dochodów roku 2017.

Dokonano zmian w planowanych dochodach na 2016 r. do kwoty 11 117 155,62 zł., w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 11 109 354,62 zł.;

- dochody majątkowe do kwoty - 7 801,00 zł.

Zaktualizowano wartości w poszczególnych grupach, do wartości wynikających z budżetu na lata 2015-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**Wydatki:**

Uaktualniono wartości wydatków w roku 2016, do kwot wynikajach z uchwały budżetowej ze zmianami roku 2016 oraz wartości wydatków majątkowych w roku 2017.

Dokonano zmian w planowanych wydatkach na 2016 r. do kwoty 12 578 619,47 zł., w tym:

- bieżące do kwoty - 10 842 939,07 zł.;

- wydatki majątkowe do kwoty - 1 735 680,40 zł.

Zaktualizowano wartości w poszczególnych grupach, do wartości wynikających z budżetu w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**Przychody i rozchody budżetu**

Poprawiono przychody budżetu do kwot wynikających z załącznika WPF w roku 2016. W zakresie wprowadzonych zmian uaktualniono wykonanie przychodów budżetowych w roku 2016. Aktualnie planowane przychody budżetu opiewają na kwotę 1 605 148,63 zł, w tym na spłatę raty pożyczki 143 684,78 zł oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 461 463,85 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Aktualnie gmina posiada wolne środki zbilansowane za rok 2015, w kwocie 724 003,78 oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 788 096,28 zł. Planowane rozchody budżetu w roku 2016 opiewają na kwotę 143 684,78 zł., z przeznaczeniem na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

## **II. Objasnienia do wykazu przedsięwzięć WPF realizowanych w latach 2016-2020 - przedsięwzięcia realizowane i planowane do realizacji z udziałem środków europejskich.**

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane są w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF. W zakresie wprowadzonych zmian uaktualniono nakłady finansowe oraz limity zobowiązań przedsięwzięcia z poz. 1.3.2.3, 1.3.2.5, 1.3.2.7 oraz zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" oraz zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi gminnej Nr 250209W Cupel - Surowe "Brodki" " nadając jej charakter zadania rocznego .

**Przewodniczący Rady Gminy**

  
**Kurzyński Krzysztof**