

**Uchwała Nr XVI/104/16  
Rady Gminy Czarnia  
z dnia 29 września 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 XVI/104/16  
z dnia 2016-09-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem * | z tego:   |   |                                |                            |                     |   | w tym:              |                     |  |
|------------------|------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|--|
|                  |                  | 1.1   | 1.1.1   | 1.1.2                          | 1.1.3                      | z tego:             |   | 1.2                 | 1.2.1               | 1.2.2  |
|                  |                  |   |   |                                |                            | 1.1.3.1             | 1.1.4   |                     |                     |  |
|                  |                  | 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 <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe * | za sprzedaż majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 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     | 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    | 699 427,00  | 2 568,78  | 816 605,96                     | 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     | 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    | 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             | 10 951 077,33    | 743 231,00  | 3 000,00  | 925 487,00                     | 321 704,00                 | 4 779 114,00        | 4 240 319,94  | 7 801,00            | 1 401,00            | 6 400,00   |
| 2017             | 14 281 469,00    | 689 616,00  | 3 133,00  | 906 663,00                     | 315 880,00                 | 5 525 478,00        | 4 602 606,00  | 701 823,00          | 0,00                | 701 823,00   |
| 2018             | 13 645 496,00    | 706 856,00  | 3 212,00  | 929 330,00                     | 323 777,00                 | 5 663 615,00        | 4 642 671,00  | 697 886,00          | 0,00                | 697 886,00   |
| 2019             | 13 342 817,00    | 724 528,00  | 3 272,00  | 952 563,00                     | 331 871,00                 | 5 805 205,00        | 4 683 738,00  | 716 817,00          | 0,00                | 716 817,00   |
| 2020             | 14 046 402,00    | 742 641,00  | 3 374,00  | 976 377,00                     | 340 168,00                 | 5 950 335,00        | 4 725 831,00  | 734 792,00          | 0,00                | 734 792,00   |

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. 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 * | z tego:       |         |       |           |           |           |           | Wydatków majątkowe * |
|------------------|-------------------|---------------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
|                  |                   | 2.1           | 2.1.1   | 2.1.2 | 2.1.3     | 2.1.3.1   | w tym:    |           |                      |
|                  |                   |               |         |       |           |           | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |                      |
| Lp               | 2                 | 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  | 4 408,26  | 4 408,26  | 0,00      | 0,00      | 1 499 753,32         |
| Wykonanie 2014   | 9 871 215,87      | 7 984 689,32  | 0,00    | 0,00  | 2 252,44  | 2 252,44  | 0,00      | 0,00      | 1 886 526,55         |
| Plan 3 kw. 2015  | 11 006 321,79     | 8 660 118,21  | 0,00    | 0,00  | 4 275,00  | 4 275,00  | 0,00      | 0,00      | 2 346 203,58         |
| Wykonanie 2015   | 9 749 930,90      | 8 118 641,12  | 0,00    | 0,00  | 687,50    | 687,50    | 0,00      | 0,00      | 1 631 289,78         |
| 2016             | 12 412 541,18     | 10 646 860,78 | 0,00    | 0,00  | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00      | 0,00      | 1 765 680,40         |
| 2017             | 14 281 489,00     | 11 091 540,00 | 0,00    | 0,00  | 7 617,00  | 7 617,00  | 0,00      | 0,00      | 3 189 929,00         |
| 2018             | 13 645 496,00     | 11 700 496,00 | 0,00    | 0,00  | 5 441,00  | 5 441,00  | 0,00      | 0,00      | 1 945 000,00         |
| 2019             | 13 342 817,00     | 11 342 817,00 | 0,00    | 0,00  | 3 265,00  | 3 265,00  | x         | 0,00      | 2 000 000,00         |
| 2020             | 14 046 402,00     | 12 046 402,00 | 0,00    | 0,00  | 1 089,00  | 1 089,00  | x         | 0,00      | 2 000 000,00         |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu             | z tego:                              |                                       |   |                                |  |                                | w tym: |   |
|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|--------|---|
|                  |                 |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych* | na pokrycie deficytu budżetu x |        | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x |
|                  |                 |                               |                                      |                                       |   |                                |  |                                |        |   |
| Lp               | 3               | 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  |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2015  | -1 056 307,66   | 1 101 307,66                  | 375 908,66                           | 330 908,66                            | 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                           | 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  |
| 2017             | 0,00            | 145 079,75                    | 145 079,75                           | 0,00                                  | 0,00  | 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  |
| 2019             | 0,00            | 145 079,75                    | 145 079,75                           | 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  |

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

| Wyszczególnienie      | Rozchody,<br>budżetu | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych * | z tego:<br>w tym:   |  |   |  | inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|-----------------------|----------------------|--|---|--|---|--|---|
|                       |                      |  | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy * | z tego:  |   |  |   |
|                       |                      |  |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. *<br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. *<br>243 ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy |   |
| 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]<br>+ [5.1.1.3]  |  |   |  |   |
| <b>Wykonanie 2013</b> | <b>130 000,00</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>                                     |
| 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 *<br>6 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych<br>7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|-----------------------|--------------------|--|---|--|
|                       |                    |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi<br>8.1           | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki<br>8.2 |
| Lp                    | 6                  | 7  | 8.1   | 8.2  |
| Formuła               |                    |  | [1.] - [2.]   | [1.] + K <sub>1</sub> - K <sub>2</sub> - (2.) -  |
| <b>Wykonanie 2013</b> | <b>139 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>945 621,03</b>   | <b>2 999 345,69</b>  |
| 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        | 724 003,78         | 0,00   | 1 100 503,98  | 3 664 432,14   |
| 2016                  | 580 313,00         | 0,00   | 296 415,55  | 1 901 564,18   |
| 2017                  | 435 239,25         | 0,00   | 2 488 106,00  | 2 633 185,75   |
| 2018                  | 290 159,50         | 0,00   | 1 247 114,00  | 1 392 193,75   |
| 2019                  | 145 079,75         | 0,00   | 1 283 183,00  | 1 428 262,75   |
| 2020                  | 0,00               | 0,00   | 1 265 208,00  | 1 410 287,75   |

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.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na: |              | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                     |   |              |              |  |  |                                       |
|------------------|---|-----------|--------------|---|---------------------|---|--------------|--------------|--|--|---------------------------------------|
|                  |   | 10.1      | 10           | z tego:   |                     | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | majątkowe    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki,<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |   |           |              | 11.1  | 11.2                |   | 11.3         | 11.3.1       |  |  |                                       |
| 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 | 933 578,97  | 1 905 062,10        | 271 827,60  | 1 633 224,50 | 718 528,62   | 714 431,84   | 66 792,86                                    |                                       |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00      | 3 986 445,69 | 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      | 4 182 069,96 | 1 044 571,28  | 769 744,00          | 0,00  | 769 744,00   | 728 000,00   | 93 259,40  | 944 421,00                                   |                                       |
| 2017             | 0,00  | 0,00      | 4 253 642,00 | 1 088 713,00  | 3 147 861,00        | 0,00  | 3 147 861,00 | 3 135 000,00 | 42 068,00  | 12 861,00                                    |                                       |
| 2018             | 0,00  | 0,00      | 4 359 983,00 | 1 119 930,00  | 810 715,00          | 0,00  | 810 715,00   | 800 000,00   | 1 134 285,00   | 10 715,00                                    |                                       |
| 2019             | 0,00  | 0,00      | 4 488 982,00 | 1 143 829,00  | 500 000,00          | 0,00  | 500 000,00   | 500 000,00   | 1 500 000,00   | 0,00   |                                       |
| 2020             | 0,00  | 0,00      | 4 580 707,00 | 1 172 424,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 2 000 000,00   | 0,00   |                                       |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

| 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  | w tym:            |                   |   | 12.2              | w tym:            |                   |   | 12.3              | w tym:            |        |
|   |   | 12.1.1            | 12.1.1.1          | 12.1.1.1  |                   | 12.2.1            | 12.2.1.1          | 12.2.1.1  |                   | 12.3.1            | 12.3.2 |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1  | 12.1.1            | 12.1.1.1          | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2              | 12.2.1            | 12.2.1.1          | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3              | 12.3.1            | 12.3.2 |
| Wyszczególnienie  | 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          | 12.2.1.1          | 12.3  | 12.3.1            | 12.3.2            |        |
| <b>Wykonanie 2013</b>   | <b>177 248,99</b>   | <b>162 205,31</b> | <b>162 205,31</b> | <b>547 560,59</b>   | <b>547 560,59</b> | <b>547 560,59</b> | <b>547 560,59</b> | <b>179 850,55</b>   | <b>154 606,87</b> | <b>154 606,87</b> |        |
| Wykonanie 2014  | 404 760,16  | 362 124,14        | 362 124,14        | 678 675,10  | 663 232,88        | 663 232,88        | 663 232,88        | 271 357,11  | 238 338,08        | 238 338,08        |        |
| Plan 3 kw. 2015   | 49 030,00   | 47 075,50         | 47 075,50         | 615 867,00  | 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        | 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              | 0,00              |        |
| 2017  | 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              |        |
| 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              |        |

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

| Wyszczególnienie      | Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                   | w tym:            |                   | Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki 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:      |             | Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu 2013 r. program, 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 powołujące 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, uzależnione od wydatków finansowania tymi środkami | w tym:      |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|-------------|
|                       | 12.4  | 12.4.1            | 12.4.2            | 12.4.1            |   | 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>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> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| Wykonanie 2014        | 977 789,45  | 657 535,88        | 657 535,88        | 657 535,88        | 353 272,60  | 353 272,60  | 0,00        | 0,00        | 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         | 21 250,00         | 63 854,92   | 63 854,92   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
| Wykonanie 2015        | 54 438,43   | 21 250,00         | 21 250,00         | 21 250,00         | 63 846,22   | 63 846,22   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
| 2016                  | 3 744,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3 744,00  | 3 744,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
| 2017                  | 12 861,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 12 861,00   | 12 861,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
| 2018                  | 10 715,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10 715,00   | 10 715,00   | 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        | 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        | 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 dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |  |  |   |             |             |             |             |             |      |
|-----------------------|--|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
|                       | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, którego w całości sfinansował 60% kredytów, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.) | 13.2        | 13.3        | 13.4        | 13.5        | 13.6        | 13.7 |
| 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> |      |
| Wykonanie 2014        | 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        |      |
| Wykonanie 2015        | 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        |      |
| 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        |      |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|---|
|                  | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  |   |
| Formuła          | w tym:  |   |                            |   |  |   |   |
|                  | 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 spłata 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 |   |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4  |
| Wykonanie 2013   | 130 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 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             | 143 684,78  | 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.). Automatycznie 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 XVI/104/16  
z dnia 2016-09-29

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)   |   |                  |      | 5 287 520,90             | 3 147 861,00 | 810 715,00 | 500 000,00 | 5 228 320,00 |                  |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |                  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 5 287 520,90             | 3 147 861,00 | 810 715,00 | 500 000,00 | 5 228 320,00 |                  |
| 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.zim.), z tego: |   |                  |      | 27 320,00                | 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         |                  |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 27 320,00                | 12 861,00    | 10 715,00  | 0,00       | 27 320,00    |                  |
| 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             | 2018 | 27 320,00                | 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         |                  |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 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         |                  |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego  |   |                  |      | 5 260 200,90             | 3 135 000,00 | 800 000,00 | 500 000,00 | 5 201 000,00 |                  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |                  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 5 260 200,90             | 3 135 000,00 | 800 000,00 | 500 000,00 | 5 201 000,00 |                  |

za organ stanowiący Krzysztof Szczepan Kurzyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.04

strona 13 z 16

| 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 Cuplei - 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 przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona ziemi i wód przed zanieczyszczeniem ściekami   | Urząd Gminy w Czarni                      | 2015             | 2017 | 740 000,00               | 0,00       | 740 000,00   | 0,00       | 0,00       | 740 000,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych  | Urząd Gminy w Czarni                      | 2015             | 2017 | 1 846 216,65             | 150 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 800 000,00     |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej Nr 256269W Cuplei - Surowe "Brodki" - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy w Czarni                      | 2016             | 2018 | 825 000,00               | 20 000,00  | 5 000,00     | 800 000,00 | 0,00       | 825 000,00       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe "Zagrządzie" - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Gminy w Czarni                      | 2016             | 2019 | 520 000,00               | 10 000,00  | 10 000,00    | 0,00       | 500 000,00 | 520 000,00       |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Gminy w Czarni                      | 2015             | 2016 | 502 634,99               | 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             | 2017 | 703 889,26               | 20 000,00  | 680 000,00   | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |
| 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 Brzozowy Kąt i kierunku cmentarza 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. Objąsnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia na lata 2016-2020**

**Dochody:**

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

Dokonano zmian w planowanych dochodach na 2016 r. do kwoty 10 951 077,33 zł., w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 10 943 276,33 zł.;
- dochody majątkowe do kwoty - 7 801,00 zł.

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

**Wydatki:**

Uaktualniono wartoŃci wydatków w roku 2016, do kwot wynikająch z uchwały budżetowej ze zmianami roku 2016 oraz wartoŃci wydatków majątkowych w roku 2017

.Dokonano zmian w planowanych wydatkach na 2016 r. do kwoty 12 412 541,18 zł., w tym:

- bieżące do kwoty - 10 646 860,78 zł.;
- wydatki majątkowe do kwoty - 1 765 680,40 zł.

Zaktualizowano wartoŃci w poszczególnych grupach, do wartoŃci 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 Ńrodki 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. 1.3.2.1, 1.3.2.3, 1.3.2.8.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Kurzyński Krzysztof**

