Zarządzenie Nr 3/2017

Wójta Gminy Czarnia

z dnia 03 stycznia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017 - 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92) zarządzam:

§ 1.

1. W Uchwale Nr XVIII/123/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2016 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017-2020, wraz z objaśnieniami, wprowadza się następujące zmiany: Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Pyśk Stanisław

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 3/2017
z dnia 2017-01-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			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)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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
Wykonanie 2014	10 438 305,21	9 524 141,61	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
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
Plan 3 kw. 2016	10 951 077,33	10 943 276,33	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
Wykonanie 2016	11 197 151,00	11 189 350,00	743 231,00	1 000,00	905 291,00	317 754,00	4 779 114,00	4 540 332,59	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	14 046 402,00	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. 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.

za organ wykonawczy Stanisław Pyśk
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.05

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [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]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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	1 886 526,55
Wykonanie 2015	9 749 930,90	8 118 641,12	0,00	0,00	0,00	687,50	687,50	0,00	0,00	1 631 289,78
Plan 3 kw. 2016	12 412 541,18	10 646 860,78	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 765 680,40
Wykonanie 2016	12 208 690,00	10 893 009,60	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 315 680,40
2017	13 818 763,90	11 175 586,63	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 643 177,27
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	2 268 749,00
2019	13 342 817,00	11 627 036,00	0,00	0,00	x	3 265,00	3 265,00	0,00	0,00	1 715 781,00
2020	14 046 402,00	11 917 712,00	0,00	0,00	x	1 089,00	1 089,00	0,00	0,00	2 128 690,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	-1 011 539,00	3 512 100,06	2 788 096,28	1 011 539,00	724 003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 045 186,90	2 190 266,65	1 632 872,50	1 487 792,75	557 394,15	557 394,15	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:						Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	1 539 452,29	3 630 291,11
Wykonanie 2015	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 003,78	0,00	1 100 503,98	3 664 432,14
Plan 3 kw. 2016	143 684,78	143 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 319,00	0,00	296 415,55	1 901 564,18
Wykonanie 2016	143 684,78	143 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 319,00	0,00	296 340,40	3 808 440,46
2017	145 079,75	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 239,25	0,00	597 990,37	2 788 257,02
2018	145 079,75	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 159,50	0,00	2 170 863,00	2 315 942,75
2019	145 079,75	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 079,75	0,00	1 698 964,00	1 844 043,75
2020	145 079,75	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 898,00	2 238 977,75

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 dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	14,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	11,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	2,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	2,66%	x	x	x	x
2017	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,08%	9,49%	9,47%	TAK	TAK
2018	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	15,91%	6,27%	6,25%	TAK	TAK
2019	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	12,73%	7,90%	7,88%	TAK	TAK
2020	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	14,91%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 227 459,19	1 045 584,32	319 744,00	0,00	319 744,00	297 000,00	74 259,40	944 421,00
2017	0,00	0,00	4 464 565,42	1 161 876,00	1 997 861,00	0,00	1 997 861,00	1 985 000,00	40 500,00	617 677,27
2018	0,00	0,00	4 544 927,60	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	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
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		w tym:			w tym.		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	977 789,45	657 535,88	657 535,88	353 272,60	353 272,60	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
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	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
2018	10 715,00	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00	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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
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						
				w tym:			
	Spłaty 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	94 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	143 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 określającą 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 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 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

za organ wykonawczy Stanisław Pyśk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.05

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 3/2017
z dnia 2017-01-02

kwoty w zł

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 860 638,71	1 997 861,00	2 230 715,00	500 000,00	0,00	4 728 576,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 860 638,71	1 997 861,00	2 230 715,00	500 000,00	0,00	4 728 576,00
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 pózn.zm.), z tego:				27 320,00	12 861,00	10 715,00	0,00	0,00	23 576,00
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	12 861,00	10 715,00	0,00	0,00	23 576,00
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	0,00	23 576,00
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				4 833 318,71	1 985 000,00	2 220 000,00	500 000,00	0,00	4 705 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 833 318,71	1 985 000,00	2 220 000,00	500 000,00	0,00	4 705 000,00
1.3.2.1	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	2018	3 104 515,10	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe"Zagrądzie" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	2019	515 000,00	15 000,00	0,00	500 000,00	0,00	515 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2018	743 889,26	20 000,00	720 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.4	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	58 827,56	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2017	411 086,79	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia
na lata 2017 - 2020.

I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia na lata 2017-2020

W zakresie wprowadzonych zmian do zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 03 stycznia 2017 r. poprawiono :

- wiersz rok 2016, kolumny 11.4 i 11.5, dostosowując stany wydatków inwestycyjnych kontynuowanych i nowych do stanu faktycznego wynikajacego z załącznika przedsiewzięć do WPF na lata 2016-2020,
- wiersz rok 2017 w kolumnie 4.1.1. uzupełniono kwotę pokrycia deficytu budżetu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

WÓJT
Pyśk stanisław

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.05