

Zarządzenie Nr 18/2017
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 17 lipca 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia
na lata 2017-2022

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 2016, poz. 1870, ze zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92 ze zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 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 2017-2022, 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

Pysk Stanisław

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 18/2017
z dnia 2017-07-17

LP	Docho	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	10 019 093,02	9 219 145,10	665 942,00	682,57	858 051,67	311 809,00	5 265 988,00	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	11 188 504,25	11 150 703,25	755 851,00	844,02	902 759,07	317 754,00	4 779 114,00	4 523 863,58	7 801,00	1 401,00	6 400,00		
2017	11 868 572,11	11 868 572,11	792 656,00	3 000,00	944 663,00	329 063,00	5 198 361,00	4 695 949,11	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	13 342 617,00	13 326 000,00	825 052,00	3 121,00	982 327,00	342 356,00	5 484 126,00	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		
2021	14 361 900,00	14 361 900,00	806 820,00	3 280,00	1 032 051,00	359 688,00	5 761 762,00	4 951 884,00	0,00	0,00	0,00		
2022	14 521 046,00	14 521 046,00	888 490,00	3 362,00	1 057 663,00	368 680,00	5 905 806,00	5 075 681,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 645 z późn. zm.) zwanej dalej „us. fin.”, 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 powyższym wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:													
		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	w tym:					
										Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności wytwórczo-wykonawczej w zakresie usług finansowania dostarcz z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
Wykonanie 2014	9 871 215,67	7 984 589,32	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 680,40
Wykonanie 2016	11 421 572,94	10 291 419,95	0,00	0,00	0,00	9 981,84	9 981,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 152,99
2017	16 091 294,74	11 380 376,47	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 918,27
2018	13 100 416,25	11 375 747,00	0,00	0,00	0,00	45 441,00	45 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 669,25
2019	12 797 737,25	11 627 036,00	0,00	0,00	0,00	35 265,00	35 265,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 701,25
2020	13 501 322,25	11 917 712,00	0,00	0,00	0,00	25 089,00	25 089,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 610,25
2021	13 961 900,00	12 215 655,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 245,00
2022	14 121 046,00	12 521 046,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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 x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
Wykonanie 2014	567 089,34	2 030 838,02	1 951 838,82	0,00	139 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 461 463,65	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	0,00	
Wykonanie 2016	-233 068,69	3 512 100,00	2 788 096,28	233 068,69	724 003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-4 222 722,63	4 367 802,38	2 367 802,38	2 222 722,63	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2018	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W przypadku siły w zrzeczeniu jest kwoty przeliczonej z tytułu przychodów z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			Rozchody budżetu x	z tego:						
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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 ust. 6) x				
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2014	94 000,00		94 000,00	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	724 002,78	0,00	1 100 503,98	3 664 432,14	
Plan 3 kw. 2016	143 684,78		143 684,78	0,00	0,00	530 319,00	0,00	296 415,55	1 901 564,18	
Wykonanie 2016	143 684,78		143 684,78	0,00	0,00	530 319,00	0,00	889 283,30	4 401 383,36	
2017	145 079,75		145 079,75	0,00	0,00	2 435 239,25	0,00	488 195,64	2 865 998,02	
2018	545 079,75		545 079,75	0,00	0,00	1 890 159,50	0,00	2 170 863,00	2 170 863,00	
2019	545 079,75		545 079,75	0,00	0,00	1 345 079,75	0,00	1 698 964,00	1 698 964,00	
2020	545 079,75		545 079,75	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 093 898,00	2 093 898,00	
2021	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 146 245,00	2 146 245,00	
2022	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

6) W przyjętej wykazuje się w szczególności wyliczenia 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. 1175) oraz kwoty wykupu obligacji przybranych.

7) Skonowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności przewidzenia o najwyższe budżetowa z lat ubiegłych. Zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1175) oraz kwoty wykupu obligacji przybranych.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 35 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 zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym: za świadczenia majątkowe oraz pomniejszonych o wyliczone wyłączenia dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny), x	Wskaźnik ustalony w poprzedzającym okresie o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	0,92%	0,92%	0,00	14,76%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	0,46%	0,46%	0,00	11,00%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	1,40%	1,40%	0,00	2,72%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,37%	1,37%	0,00	7,96%	X	X	X	X	
2017	1,48%	1,48%	0,00	4,11%	9,49%	11,24%	TAK	TAK	
2018	4,33%	4,33%	0,00	15,91%	5,04%	7,69%	TAK	TAK	
2019	4,33%	4,33%	0,00	12,73%	7,58%	9,33%	TAK	TAK	
2020	4,03%	4,03%	0,00	14,91%	10,92%	10,92%	TAK	TAK	
2021	2,90%	2,90%	0,00	14,94%	14,52%	14,52%	TAK	TAK	
2022	2,81%	2,81%	0,00	13,77%	14,19%	14,19%	TAK	TAK	

Wzrost wskaźnika spłaty zobowiązań wynika z realizacji usław budżetowej oraz wyłączenia z napędu z emisją obliw. przychodowych. Identy zne wyłączenia dołączają przyzwoły 9.5.1

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
12.1	404 780,16	362 124,14	362 124,14	678 675,10	663 232,86	663 232,86	271 357,11	238 338,08	238 338,08	
Wykonanie 2014	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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, wykazują się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień udzielenia propozycji, a nieplacowanych do zawiązania w okresie projektu.

Lp	12.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	w tym:	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego w całości lub częściowo z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego w całości lub częściowo z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
											12.4.1
Wyszczególnienie											
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	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	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	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 415,27	0,00	0,00	0,00	8 415,27	8 415,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	20 530,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	965,00	0,00	0,00	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dotyczy i ustalone z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań powstających w umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na sfilę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przed szklanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na sfilę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na sfilę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
		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	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Wykonanie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 18/2017
z dnia 2017-07-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 164 474,88	4 114 453,64	1 316 473,32	500 365,00	5 013 829,96
1.a	- wydatki bieżące				233 829,96	155 886,64	77 943,32	0,00	233 829,96
1.b	- wydatki majątkowe				5 950 571,92	4 038 602,00	1 240 530,00	500 365,00	5 790 097,00
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 2004r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	25 097,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	25 097,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza	Urząd Gminy w Czarni	2016	2019	25 037,00	3 032,00	20 530,00	965,00	25 037,00
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 1.1.1 i 1.2), z tego:				6 159 304,99	4 109 668,64	1 297 943,32	500 000,00	5 988 829,96
1.3.1	- wydatki bieżące				233 829,96	155 886,64	77 943,32	0,00	233 829,96
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy w Czarni	2017	2018	233 829,96	155 886,64	77 943,32	0,00	233 829,96
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 925 474,92	4 053 781,99	1 220 000,00	500 000,00	5 755 000,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandyse - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2015	2018	4 146 671,31	3 500 000,00	500 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowie "Zagrządzie" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	2019	500 000,00	30 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2018	763 099,26	40 000,00	720 000,00	0,00	750 000,00
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	73 627,55	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2017	411 056,79	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

WÓJT
Stanisław Pyšek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia

I. Objąsnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia

Dochody:

Dokonano zmian w planowanych dochodach na 2017 r. do kwoty 11 868 572,11 zł., w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 11 868 572,11 zł.;
- dochody majątkowe do kwoty - 0,00 zł.

Wydatki:

Dokonano zmian wartości wydatków w roku 2017, do kwot wynikających z uchwały budżetowej ze zmianami roku 2017 na kwotę 16 091 294,74 zł., w tym:

- bieżące do kwoty - 11 380 376,47 zł.;
- wydatki majątkowe do kwoty - 4 710 918,27 zł.

Zaktualizowano wartości bieżących wydatków majątkowych w wierszu 2.2 oraz 11.5, do kwot wynikających z przewidywanego budżetu w latach 2018-2022, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

Przychody i rozchody budżetu

Poprawiono przychody budżetu do kwot wynikających z załącznika WPF w latach 2018-2022 (wiersz 4, 4.1) oraz przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (wiersz 10 i 10.1).

WÓJT

Pysk Stanisław