

**Uchwała Nr XVIII/121/16
Rady Gminy Czarnia
z dnia 28 grudnia 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 uchwała 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 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/121/16
z dnia 2016-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:
			w tym:										
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2013	9 392 224,41	8 670 977,96	564 761,00	2 369,14	711 547,88	295 546,00	5 012 495,00	2 201 940,13	721 246,45	5 901,00	715 345,45		
Wykonanie 2014	10 438 305,21	9 524 141,61	699 427,00	2 568,78	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	9 153 314,21	660 246,00	3 000,00	882 307,50	302 427,00	5 265 968,00	2 081 256,73	796 699,92	1 401,00	795 298,92		
Wykonanie 2015	10 019 099,02	9 219 145,10	665 942,00	682,57	858 051,67	311 809,00	5 265 968,00	2 245 947,72	799 953,92	1 401,00	798 552,92		
2016	11 197 151,00	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 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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 zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2		
Wykonanie 2013	9 225 110,25	7 725 356,93	0,00	0,00	0,00	4 408,26	4 408,26	0,00	0,00	0,00	1 499 753,32	
Wykonanie 2014	9 871 215,87	7 984 689,32	0,00	0,00	0,00	2 252,44	2 252,44	0,00	0,00	0,00	1 886 526,55	
Plan 3 kw. 2015	11 006 321,79	8 660 118,21	0,00	0,00	0,00	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	2 346 203,58	
Wykonanie 2015	9 749 930,90	8 118 641,12	0,00	0,00	0,00	687,50	687,50	0,00	0,00	0,00	1 631 289,78	
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	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	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	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	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	0,00	2 128 690,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			4.2	4.3	4.4	w tym:	w tym:	w tym:
					4.1.1	4.2	4.3						
Wykonanie 2013	167 114,16	2 053 724,66	2 053 724,66	1 784 724,66	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	567 089,34	2 090 838,82	2 090 838,82	1 951 838,82	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 056 307,66	1 101 307,66	1 101 307,66	375 908,66	330 908,66	0,00	0,00	0,00	725 399,00	0,00	0,00	725 399,00	0,00
Wykonanie 2015	269 168,12	3 287 931,94	3 287 931,94	2 518 928,16	0,00	45 000,00	0,00	0,00	724 003,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 011 539,00	1 155 223,78	1 155 223,78	1 155 223,78	1 011 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 045 186,90	2 190 266,65	2 190 266,65	1 632 872,50	1 487 792,75	567 394,15	567 394,15	567 394,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	145 079,75	145 079,75	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	145 079,75	145 079,75	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	145 079,75	145 079,75	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Kwota długu x
				z tego:						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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				
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 2013	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	945 621,03	2 999 345,69
Wykonanie 2014	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	1 539 452,29	3 630 291,11
Plan 3 kw. 2015	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 399,00	493 196,00	869 104,66
Wykonanie 2015	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 003,78	1 100 503,98	3 664 432,14
2016	143 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 319,00	296 340,40	1 451 564,18
2017	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 239,25	597 990,37	2 788 257,02
2018	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 159,50	2 170 863,00	2 315 942,75
2019	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 079,75	1 698 964,00	1 844 043,75
2020	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia 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 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 2013	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	10,13%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2014	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	14,76%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2015	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	4,97%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	11,00%	X	X	X	X	X
2016	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	2,66%	9,95%	11,96%	TAK	TAK	TAK
2017	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,08%	7,46%	9,47%	TAK	TAK	TAK
2018	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	15,91%	4,24%	6,25%	TAK	TAK	TAK
2019	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	12,73%	7,88%	7,88%	TAK	TAK	TAK
2020	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	14,91%	11,24%	11,24%	TAK	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								
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 821 322,82	933 579,97	1 905 052,10	271 827,60	1 633 224,50	7 18 528,62	7 14 431,84	66 792,86	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 966 445,69	987 045,61	2 025 399,61	383 626,55	1 641 773,06	1 576 469,49	305 999,74	4 057,32	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	4 142 139,26	1 023 380,00	2 204 468,43	13 030,00	2 191 438,43	2 000 000,00	281 765,15	64 438,43	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 993 763,95	953 001,77	1 474 157,33	12 972,03	1 461 185,30	1 461 185,30	105 666,05	64 438,43	
2016	0,00	0,00	4 227 459,19	1 045 584,32	319 744,00	0,00	319 744,00	308 000,00	63 259,40	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 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.

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 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	12.1			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			12.3		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 i 3 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2013	177 248,99	162 205,31	162 205,31	547 580,59	547 580,59	547 580,59	179 850,55	154 606,87	154 606,87
Wykonanie 2014	404 780,16	362 124,14	362 124,14	678 675,10	663 232,88	663 232,88	271 357,11	238 338,08	238 338,08
Plan 3 kw. 2015	49 030,00	47 075,50	47 075,50	615 867,00	615 867,00	615 867,00	204 443,24	173 776,75	173 776,75
Wykonanie 2015	48 972,03	47 026,23	47 026,23	452 821,00	452 821,00	452 821,00	204 384,27	173 727,48	173 727,48
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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 tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	w tym:
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1	
Wykazanie		679 820,73	407 064,33	407 064,33	299 392,56	299 392,56	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie		977 789,45	657 535,88	657 535,88	353 272,60	353 272,60	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015		54 438,43	21 250,00	21 250,00	63 854,92	63 854,92	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2015		54 438,43	21 250,00	21 250,00	63 846,22	63 846,22	0,00	0,00	0,00	
2016		3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	
2017		17 677,27	0,00	0,00	17 677,27	17 677,27	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	
2019		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	

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 powstałe 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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.)	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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	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		
Wykonanie 2015	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		
2017	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		
2019	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		

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/121/16
z dnia 2016-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 107 520,90	3 19 744,00	1 997 861,00	2 230 715,00	5 000 000,00	5 046 320,00
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				5 107 520,90	3 19 744,00	1 997 861,00	2 230 715,00	5 000 000,00	5 046 320,00
1.1	Wydatki na programy projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego				27 320,00	3 744,00	12 861,00	10 715,00	0,00	27 320,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 320,00	3 744,00	12 861,00	10 715,00	0,00	27 320,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza	Urząd Gminy w Czarni	2016	2018	27 320,00	3 744,00	12 861,00	10 715,00	0,00	27 320,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				5 080 200,90	3 16 000,00	1 985 000,00	2 220 000,00	5 000 000,00	5 021 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 080 200,90	3 16 000,00	1 985 000,00	2 220 000,00	5 000 000,00	5 021 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Cupeł - Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy w Czarni	2015	2016	23 706,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.2	Budowa 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	3 166 216,65	120 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 120 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe"Zagrądzie" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	2019	525 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	500 000,00	525 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2017	502 634,99	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2018	763 889,26	20 000,00	20 000,00	720 000,00	0,00	760 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarnia - Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy w Czarni	2015	2016	39 754,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.7	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	59 000,00	9 000,00	50 000,00	0,00	0,00	59 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
inż. Krzysztof Kurzyński

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

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

Dochody:

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

Dokonano zmian w planowanych dochodach na 2016 r. do kwoty 11 197 151,00 zł., w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 11 189 350,00 zł.;
- dochody majątkowe do kwoty - 7 801,00 zł.

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

Wydatki:

Uaktualniono wartości wydatków w roku 2016, do kwot wynikajach z uchwały budżetowej ze zmianami roku 2016 oraz wartości wydatków majątkowych w roku 2017. Dokonano zmian w planowanych wydatkach na 2016 r. do kwoty 12 208 690,00 zł., w tym:

- bieżące do kwoty - 10 893 009,60 zł.;
- wydatki majątkowe do kwoty - 1 315 680,40 zł.

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

Przychody i rozchody budżetu

Poprawiono przychody budżetu do kwot wynikających z załącznika WPF w roku 2016. W zakresie wprowadzonych zmian uaktualniono wykonanie przychodów

budżetowych w roku 2016. Aktualnie planowane przychody budżetu opiewają na kwotę 1 155 223,78 zł, w tym na spłatę raty pożyczki 143 684,78 zł oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 011 539,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

II. Objaśnienia 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 przedsięwzięć zmieniono limit wydatków w poz.1.3.2.4, w rozbiu z roku 2016 na lata 2016-2017 oraz łączne nakłady finansowe i limity wydatków z roku 2016 przedsięwzięć z pozycji 1.3.2.6 i 1.3.2.7.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof