

Uchwała Nr XIX/132/17
Rady Gminy Czarnia
z dnia 17 lutego 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 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) 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:

1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

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

2) w § 1. we wprowadzeniu do wyliczenia zapis " na lata 2017-2020" zastępuje się treścią " na lata 2017-2022".

3) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4) 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 XIX/132/17
z dnia 2017-02-17

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	Dochody bieżące x					w tym:					1.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	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)	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		
Lp	1											
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	1 526,50	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	1 401,00	799 959,92	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	1 401,00	7 801,00	1 401,00	6 400,00
Wykonanie 2016	11 188 504,25	11 180 703,25	759 851,00	844,02	0,00	317 754,00	4 779 114,00	4 523 863,58	7 801,00	7 801,00	7 801,00	6 400,00
2017	11 604 106,00	11 604 106,00	792 686,00	3 000,00	941 186,00	329 063,00	5 199 361,00	4 432 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 845 496,00	13 547 610,00	807 292,00	3 054,00	961 181,00	334 986,00	5 366 074,00	4 611 814,00	0,00	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	0,00	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	0,00	34 792,00	0,00	34 792,00
2021	14 361 900,00	14 361 900,00	866 820,00	3 280,00	1 032 061,00	359 688,00	5 761 762,00	4 951 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 521 046,00	14 521 046,00	888 490,00	3 362,00	1 057 863,00	368 680,00	5 905 806,00	5 075 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 późn. 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 wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych 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:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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	11 421 572,94	10 291 419,95	0,00	0,00	0,00	9 981,84	9 981,84	0,00	0,00	1 130 152,99
2017	15 767 654,90	11 109 477,63	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 658 177,27
2018	13 645 496,00	11 376 747,00	0,00	0,00	0,00	45 441,00	45 441,00	0,00	0,00	2 268 749,00
2019	13 342 817,00	11 627 036,00	0,00	0,00	0,00	35 265,00	35 265,00	0,00	0,00	1 715 781,00
2020	14 046 402,00	11 917 712,00	0,00	0,00	0,00	25 089,00	25 089,00	0,00	0,00	2 128 690,00
2021	14 361 900,00	12 215 655,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	2 146 245,00
2022	14 521 046,00	12 521 046,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:					
			3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Wykonanie 2014	567 089,34	2 090 838,82	1 951 838,82	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-233 068,69	3 512 100,06	2 788 096,28	233 068,69	724 003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 163 548,90	4 308 628,65	1 728 309,65	1 583 229,90	580 319,00	580 319,00	580 319,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	545 079,75	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	0,00	545 079,75	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	0,00	545 079,75	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	0,00	400 000,00	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	0,00	400 000,00	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 pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2	
		Rozchody budżetu x	w tym:									
			Splaty 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	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					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					
Wyszczególnienie		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Wykonanie 2014	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	889 283,30	4 401 383,36		
2017	145 079,75	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 628,37	2 803 257,02		
2018	545 079,75	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 863,00	2 715 942,75		
2019	545 079,75	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 964,00	2 244 043,75		
2020	545 079,75	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 898,00	2 638 977,75		
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 245,00	2 546 245,00		
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 400 000,00		

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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										
Lp	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 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 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 i bez uwzględnienia 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 wykonanie 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 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 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	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
Wykonanie 2014	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	14,76%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	11,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	2,72%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	7,96%	X	X	X	X	X
2017	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	4,26%	9,49%	11,24%	TAK	TAK	TAK
2018	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	15,91%	5,99%	7,74%	TAK	TAK	TAK
2019	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	12,73%	7,63%	9,38%	TAK	TAK	TAK
2020	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	14,91%	10,97%	10,97%	TAK	TAK	TAK
2021	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	14,94%	14,52%	14,52%	TAK	TAK	TAK
2022	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	13,77%	14,19%	14,19%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 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	4 099 600,40	1 020 733,74	160 797,74	0,00	160 797,74	160 797,74	43 678,25	925 677,00
2017	0,00	0,00	4 463 765,42	1 161 876,00	4 153 747,60	155 886,60	3 997 861,00	3 985 000,00	40 500,00	632 677,27
2018	0,00	0,00	4 544 927,60	1 115 930,00	1 308 658,36	77 943,36	1 230 715,00	1 220 000,00	1 038 034,00	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
2021	0,00	0,00	4 880 065,00	1 201 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 245,00	0,00
2022	0,00	0,00	5 002 067,00	1 231 778,00	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 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 (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.

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:		12.3.2
		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1	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	
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	
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. 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	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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 tym: 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 tym:	w tym:
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	17 677,27	0,00	0,00	17 677,27	17 677,27	0,00	0,00	0,00		0,00
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
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

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, uiszała 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 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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
	12.8	12.8.1								
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	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/132/17
z dnia 2017-02-17

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)				6 594 468,57	4 153 747,50	1 308 658,36	500 000,00	5 962 405,96
1 a	- wydatki bieżące				233 829,96	155 885,60	77 943,36	0,00	233 829,96
1 b	- wydatki majątkowe				6 350 638,71	3 997 851,00	1 230 715,00	500 000,00	5 728 576,00
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 późn.zm.), z tego:				27 320,00	12 861,00	10 715,00	0,00	23 576,00
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	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	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
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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 567 148,57	4 140 885,50	1 297 943,36	500 000,00	5 928 829,96
1.3.1	- wydatki bieżące				233 829,96	155 885,60	77 943,36	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	155 885,60	77 943,36	0,00	233 829,96
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 333 318,71	3 985 000,00	1 220 000,00	500 000,00	5 705 000,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandyście - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2015	2018	4 604 515,10	3 500 000,00	500 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe/Zagradzie" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	2019	515 000,00	15 000,00	0,00	500 000,00	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	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	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	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
inż. Krzysztof Kurzyński

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia

I. Objąśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia

Dochody:

Uaktualniono wartości dochodów w roku 2016-2017 do kwot wynikajach z uchwały budżetowej ze zmianami roku 2017, oraz wartości wykonania dochodów roku 2016. Dodano przewidywane wykonanie w latach 2021-2022.

Dokonano zmian w planowanych dochodach na 2017 r. do kwoty 11 604 106,00 zł., w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 11 604 106,00 zł.;
- dochody majątkowe do kwoty - 0,00 zł.

Zaktualizowano wartości w poszczególnych grupach, do wartości wynikających z budżetu na lata 2016-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Wydatki:

Uaktualniono wartości wydatków w roku 2016-2017, do kwot wynikajach z uchwały budżetowej ze zmianami roku 2017 raz wartosci wykonania wydatków w roku 2016.

Dokonano zmian w planowanych wydatkach na 2017 r. do kwoty 15 767 654,90 zł., w tym:

- bieżące do kwoty - 11 109 477,63 zł.;
- wydatki majątkowe do kwoty - 4 658 177,27 zł.

Zaktualizowano wartości w poszczególnych grupach, do wartości wynikających z budżetu w roku 2016-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Przychody i rozchody budżetu

Poprawiono przychody budżetu do kwot wynikających z załącznika WPF w roku 2017. W zakresie wprowadzonych zmian uaktualniono wykonanie przychodów budżetowych w roku 2017. Aktualnie planowane przychody budżetu opiewają na

kwotę 4 308 628,65 zł, w tym na spłatę raty pożyczki 145 079,75 zł oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 4 163 548,90 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 583 229,90 zł., wolnych środków w kwocie 580 319,00 zł. oraz pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFRRiGW w Warszawie, w roku 2017, w kwocie 2 000 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. "Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie".

Aktualnie gmina posiada wolne środki zbilansowane za rok 2015, w kwocie 724 003,78. Przewidywana ich wielkość za rok 2016 to kwota 580 319,00 zł. Gmina posiada nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zbilansowaną za rok 2015 w kwocie 2 788 096,28 zł. W roku 2016 jej wielkość przewiduje się w kwocie 2 555 027,59 zł. Planowane rozchody budżetu w roku 2016 opiewają na kwotę 145 079,75 zł., z przeznaczeniem na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

II. Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć WPF

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane są w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF.

W zakresie nowych przedsięwzięć dodano przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących w poz. 1.3.1.1. z limitem zobowiązań w latach 2017-2018.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof