

Uchwała Nr XXIV/165/17
Rady Gminy Czarnia
z dnia 28 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077) 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.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 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:

- 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 XXIV/165/17
z dnia 2017-11-28

Lp	z tego:											w tym:	
	1	Dochoły bieżące x					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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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					
Wykonanie 2014	10 438 305,21	699 427,00	2 568,78	816 605,96	297 813,00	5 264 820,00	2 544 876,32	914 163,60	1 526,50	912 637,10			
Wykonanie 2015	10 019 099,02	665 942,00	682,57	858 051,67	311 809,00	5 265 968,00	2 245 947,72	799 953,92	1 401,00	798 552,92			
Plan 3 kw. 2016	10 951 077,33	743 231,00	3 000,00	925 487,00	321 704,00	4 779 114,00	4 240 319,94	7 801,00	1 401,00	6 400,00			
Wykonanie 2016	11 188 504,25	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	12 371 983,19	792 686,00	3 000,00	966 270,44	343 412,00	5 198 361,00	5 164 623,81	7 290,94	0,00	7 290,94			
2018	11 671 843,00	796 220,00	3 000,00	997 759,00	329 063,00	5 172 675,00	4 463 289,00	0,00	0,00	0,00			
2019	13 842 817,00	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	14 188 887,00	845 076,00	3 279,00	1 006 885,00	350 915,00	5 621 231,00	4 831 106,00	17 237,00	0,00	17 237,00			
2021	14 543 609,00	866 203,00	3 280,00	1 032 057,00	359 688,00	5 761 762,00	4 951 884,00	0,00	0,00	0,00			
2022	14 907 200,00	887 858,00	3 362,00	1 057 859,00	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 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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w składowym budżecie państwa na rok budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat, w sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego, wizerunek stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, minimalną liczbę lat, w których ustalony jest poziom wydatków i przychodów, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x
		w tym:							
		2.1	2.1.1	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zaciągach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w niej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	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, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	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	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	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	1 130 152,99
2017	15 404 306,40	11 568 388,13	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 835 918,27
2018	13 660 926,31	11 001 195,63	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 659 730,68
2019	13 297 737,25	11 627 036,00	0,00	0,00	x	35 265,00	35 265,00	0,00	1 670 701,25
2020	13 643 807,25	11 917 712,00	0,00	0,00	x	25 089,00	21 089,00	0,00	1 726 095,25
2021	14 143 609,00	12 215 655,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	1 927 954,00
2022	14 507 200,00	12 521 047,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	1 986 153,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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	-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
2017	-3 032 323,21	3 177 402,96	2 222 254,05	2 077 174,30	0,00	0,00	955 148,91	955 148,91	0,00	0,00
2018	-1 989 083,31	2 534 163,06	98 923,81	0,00	1 390 388,16	944 232,22	1 044 851,09	1 044 851,09	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
2020	545 079,75	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
2022	400 000,00	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.

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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7	8.1	8.2		
				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	889 283,30	4 401 383,36		
2017	145 079,75	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 388,16	0,00	796 304,12	3 018 558,17		
2018	545 079,75	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 159,50	0,00	670 647,37	2 159 959,34		
2019	545 079,75	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 079,75	0,00	2 198 964,00	2 198 964,00		
2020	545 079,75	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 253 938,00	2 253 938,00		
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 327 954,00	2 327 954,00		
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 153,00	2 386 153,00		

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) Wyłączenia o skutki określone w przepisach dotyczących podwyższenia 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń art. 244 ust. 1 x danego roku ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń art. 244 ust. 1 x danego roku ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspływających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1 x danego roku ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 ust. 1 x po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 x po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykaźnik roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykaźnik roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.7	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	0,92%	0,00	0,92%	14,76%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	0,46%	0,00	0,46%	11,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	1,40%	0,00	1,40%	2,72%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,37%	0,00	1,37%	7,96%	X	X	X	X	X
2017	1,25%	0,00	1,25%	6,44%	9,49%	11,24%	TAK	TAK	TAK
2018	4,93%	0,00	4,93%	5,75%	6,72%	8,47%	TAK	TAK	TAK
2019	4,19%	0,00	4,19%	15,89%	4,97%	6,72%	TAK	TAK	TAK
2020	3,99%	0,00	3,99%	15,89%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	TAK
2021	2,86%	0,00	2,86%	16,01%	12,51%	12,51%	TAK	TAK	TAK
2022	2,74%	0,00	2,74%	16,01%	15,93%	15,93%	TAK	TAK	TAK

9) W przypadku wykazującej się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 53 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia budżetowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	W tym na:	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 majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych								
Wykonanie 2014	0,00	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	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	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	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	0,00	4 381 207,66	1 088 556,00	3 194 488,64	155 886,64	3 038 602,00	3 035 000,00	47 500,00	753 418,27
2018	0,00	0,00	0,00	4 492 600,00	1 058 000,00	2 628 473,32	77 943,32	2 550 530,00	2 530 000,00	82 550,68	47 180,00
2019	545 079,75	545 079,75	545 079,75	4 644 916,00	1 143 829,00	1 270 965,00	0,00	1 270 965,00	1 220 000,00	449 736,25	965,00
2020	545 079,75	545 079,75	545 079,75	4 761 039,00	1 172 424,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	726 095,25	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	400 000,00	4 880 065,00	1 201 735,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	927 954,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	400 000,00	5 002 067,00	1 231 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 153,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadania własnych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziałach 750-759, w tym w rozdziale 750-2 - Ministerstwa 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										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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 z umów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, a nie planowanych 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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 finansowane z udziałem środków, 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i wnoszące 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:	
		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				12.4.1	12.4.2			12.5
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	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	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	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	0,00
2017	8 418,27	0,00	0,00	8 418,27	8 418,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	47 180,00	0,00	0,00	47 180,00	47 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Faza z programu, 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 przynależące dochod, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanych dochodów obliczanych zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczących realizacji programu, projektu lub zadania.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/165/17
z dnia 2017-11-28

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 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 314 401,88	2 623 473,32	1 270 365,00	1 050 000,00	1 000 000,00	
1 a	- wydatki bieżące				233 829,96	77 943,32	0,00	0,00	0,00	
1 b	- wydatki majątkowe				9 080 571,92	2 550 530,00	1 270 365,00	1 050 000,00	1 000 000,00	
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:				25 007,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 007,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	
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	25 097,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				3 289 304,88	2 607 943,32	1 270 360,00	1 050 000,00	1 000 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				233 829,96	77 943,32	0,00	0,00	0,00	
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	77 943,32	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 055 474,92	2 530 000,00	1 270 360,00	1 050 000,00	1 000 000,00	
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	5 146 671,31	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe "Zagrądzie" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	2019	530 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2019	763 869,26	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	2018	103 827,56	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2017	411 063,79	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Budowa wodociągu we wsi Brzozowy Kąt - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2019	2020	1 050 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
1.3.2.7	Budowa wodociągu we wsi Ruitkowo - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2020	2021	1 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 143 926,96
1 a	233 829,96
1 b	6 910 097,00
1.1	25 097,00
1.1.1	0,00
1.1.2	25 097,00
1.1.2.1	25 097,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 118 929,96
1.3.1	233 829,96
1.3.1.1	233 829,96
1.3.2	8 885 000,00
1.3.2.1	5 000 000,00
1.3.2.2	530 000,00
1.3.2.3	760 000,00
1.3.2.4	95 000,00
1.3.2.5	400 000,00
1.3.2.6	1 050 000,00
1.3.2.7	1 050 000,00

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 2017-2022 do kwot wynikajach z uchwały budżetowej ze zmianami roku 2017 oraz prognozowanych w roku 2018-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Dokonano zmian w planowanych dochodach na 2017 r. do kwoty 12 371 983,19 zł., w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 12 364 692,25 zł.;
- dochody majątkowe do kwoty - 7 290,94 zł.

Wydatki:

Uaktualniono wartości wydatków w roku 2017-2022 do kwot wynikajach z uchwały budżetowej ze zmianami roku 2017 oraz prognozowanych w roku 2018 - 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Dokonano zmian w planowanych wydatkach na 2017 r. do kwoty 15 404 306,40 zł. w tym:

- bieżące do kwoty - 11 568 388,31 zł.;
- wydatki majątkowe do kwoty - 3 835 918,27 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Poprawiono przychody budżetu do kwot wynikających z załącznika WPF w roku 2017- 2022. W zakresie wprowadzonych zmian uaktualniono wykonanie przychodów budżetowych w roku 2017 oraz w latach prognozowanych 2018-2022. Aktualnie planowane przychody budżetu opiewają na kwotę 3 177 402,96 zł, w tym na spłatę raty pożyczki 145 079,75 zł oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 3 032 323,31 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 077 174,30 zł.,
- pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFRRiGW w Warszawie, z płatnością w ratach, w roku 2017 - 955 148,91 zł oraz w roku 2018 - 1 044 851,09 zł,
z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu, związanego z realizacją zadania majątkowego pn. "Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie".
Aktualnie gmina posiada wolne środki zbilansowane za rok 2016, w kwocie 580 319,00 zł., oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zbilansowaną za rok 2016 w kwocie 2 555 027,59 zł.

Planowane rozchody budżetu w roku 2017 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. Objasnienia do wykazu przedsięwzięć WPF

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane są w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF. W zakresie wprowadzonych zmian dodano przedsięwzięcia w latach 2019-2021, w poz. 1.3.2.6 i 1.3.2.7 .

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

