

Uchwała Nr XXVIII/200/18

Rady Gminy Czarnia

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia
na lata 2018-2022**

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 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.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXV/172/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2017 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2018-2022, 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 XXVIII/200/18
z dnia 2018-08-28

Lp	1	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		
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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			
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			
Plan 3 kw. 2017	12 030 150,46	792 886,00	3 000,00	944 713,00	329 063,00	5 198 361,00	4 850 064,52	7 290,94	0,00	7 290,94			
Wykonanie 2017	12 334 870,30	810 678,00	2 100,49	930 442,40	343 368,60	5 198 361,00	5 204 135,76	7 290,94	0,00	7 290,94			
2018	12 557 336,75	796 220,00	3 000,00	1 151 184,43	371 380,00	5 238 602,00	4 944 097,37	158 400,00	0,00	158 400,00			
2019	13 842 817,00	825 052,00	3 121,00	982 327,00	342 356,00	5 484 128,00	4 762 697,37	16 817,00	0,00	16 817,00			
2020	14 188 887,00	845 076,00	3 200,00	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	3 279,00	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	3 361,00	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 póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wymagalny 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	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 źródeł (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			
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					
Lp	2												
Wykonanie 2015	9 749 930,90	8 118 841,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,50	9 981,84	30 000,00	0,00	0,00	1 631 289,78
Wykonanie 2016	11 421 572,94	10 291 419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 981,84	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 152,99
Plan 3 kw. 2017	15 341 174,04	11 505 255,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586,48	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 835 918,27
Wykonanie 2017	12 923 660,67	11 100 374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	7 586,48	30 000,00	0,00	0,00	1 823 286,34
2018	16 310 379,78	11 616 726,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	35 265,00	30 000,00	0,00	0,00	4 693 653,77
2019	13 297 737,25	11 027 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	35 265,00	25 089,00	25 089,00	0,00	0,00	2 270 701,25
2020	13 643 807,25	11 917 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	16 000,00	8 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 726 095,25
2021	14 143 609,00	12 215 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 927 954,00
2022	14 507 200,00	12 521 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 153,00

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

Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2017	-3 311 023,58	3 456 103,33	2 456 103,33	2 311 023,68	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-588 790,37	4 090 495,50	2 555 027,59	0,00	580 319,00	0,00	955 148,91	588 790,37	0,00	0,00
2018	-3 753 043,03	4 298 122,78	1 966 237,22	1 966 237,22	1 287 034,47	741 954,72	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	
		5.1	w tym:								6
			5.1.1	z tego:			5.2	7			
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	8.1	8.2		
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	145 079,75	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 239,25	0,00	517 603,75	2 973 707,08
Wykonanie 2017	145 079,75	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 388,16	0,00	1 227 205,03	4 362 551,62
2018	545 079,75	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 159,50	0,00	782 210,74	4 035 482,43
2019	545 079,75	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 079,75	0,00	2 798 964,00	2 798 964,00
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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o niedość 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, dołożył/ła 2015-2015.

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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
Wykonanie 2015	0,46%	0,00	0,46%	11,00%	X	X	X	X	X			
Wykonanie 2016	1,37%	0,00	1,37%	7,96%	X	X	X	X	X			
Plan 3 kw. 2017	1,46%	0,00	1,46%	4,30%	X	X	X	X	X			
Wykonanie 2017	1,24%	0,00	1,24%	9,95%	X	X	X	X	X			
2018	4,58%	0,00	4,58%	6,23%	7,75%	9,64%	TAK	TAK	TAK			
2019	4,19%	0,00	4,19%	20,22%	6,16%	8,05%	TAK	TAK	TAK			
2020	4,02%	0,00	4,02%	15,89%	10,25%	12,13%	TAK	TAK	TAK			
2021	2,86%	0,00	2,86%	16,01%	14,11%	14,11%	TAK	TAK	TAK			
2022	2,74%	0,00	2,74%	16,01%	17,37%	17,37%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 099 600,40	1 020 733,74	1 607 797,74	0,00	1 607 797,74	1 607 797,74	43 678,25	925 677,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	4 507 459,51	1 161 156,00	3 189 488,64	155 886,64	3 033 602,00	3 035 000,00	47 500,00	753 418,27		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 368 919,17	1 005 149,38	1 460 238,64	155 886,64	1 304 352,00	1 063 253,70	20 032,64	740 000,00		
2018	0,00	0,00	4 523 712,14	1 177 455,00	4 202 513,78	208 394,78	3 994 119,00	3 919 987,00	105 317,77	668 349,00		
2019	545 079,75	545 079,75	4 644 916,00	1 143 829,00	2 482 099,44	260 901,96	2 221 197,48	2 220 000,00	49 503,77	1 197,48		
2020	545 079,75	545 079,75	4 761 039,00	1 172 424,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 726 095,25	0,00		
2021	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	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 wyliczone są koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 790- Administracja publiczna w rozdziałach własnościowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wyliczone są wydatki inwestycyjne rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyliczone są wydatki 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 wynikające z realizacji 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 na realizację programów, projektów lub zadań	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	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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.

Lp	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:		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	Wydanki 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 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane w całości z budżetu państwa				Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	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
Plan 3 kw. 2017	8 418,27	0,00	0,00	0,00	8 418,27	8 418,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	50 649,00	0,00	0,00	0,00	50 649,00	50 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 197,48	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	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) 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
	Przychody 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.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 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	
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 XXVIII/200/18
z dnia 2018-08-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 470 664,78	4 202 513,78	2 482 089,44	50 000,00	1 000 000,00	7 734 613,22
1.a	- wydatki bieżące				625 183,38	208 394,78	260 901,96	0,00	0,00	469 296,74
1.b	- wydatki majątkowe				8 845 501,40	3 994 119,00	2 221 187,48	50 000,00	1 000 000,00	7 265 316,48
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:				25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	25 329,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	25 329,48
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	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	25 329,48
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				9 445 355,30	4 178 381,78	2 480 901,96	50 000,00	1 000 000,00	7 709 283,74
1.3.1	- wydatki bieżące				625 183,38	208 394,78	260 901,96	0,00	0,00	469 296,74
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	77 943,32
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia - Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Czarnia	Urząd Gminy w Czarni	2018	2019	391 353,42	130 451,46	260 901,96	0,00	0,00	391 353,42
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 820 171,92	3 969 987,00	2 220 000,00	50 000,00	1 000 000,00	7 239 987,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandyś - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2015	2018	4 912 408,31	3 505 737,00	0,00	0,00	0,00	3 505 737,00
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	500 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2019	763 139,26	8 500,00	720 000,00	0,00	0,00	728 500,00
1.3.2.4	Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i kierunku omentarza parafialnego w Czarni - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Czarni	2016	2018	103 537,56	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu we wsi Brzozowy Kąt - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2018	2019	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu we wsi Rutkowo - 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	1 050 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2018	411 066,79	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

inż. Krzysztof Kurzyński

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2018-2022
- Uchwała Nr XXVIII/200/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I. Objąsnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia

Dochody:

Dokonano zmian w planowanych dochodach w roku 2018 do wysokoŹci kwot wykonanych do wysokoŹci kwot planowanych w budŹecie, łącznie do kwoty 12 557 336,75 zł., w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 12 398 936,75 zł.;
- dochody majątkowe do kwoty - 158 400,00 zł.

Wydatki:

Dokonano zmian wartoŹci wydatków w roku 2018, do kwot wynikajach z uchwały budżetowej ze zmianami roku 2018 na kwotę 16 310 379,78 zł., w tym:

- bieżące do kwoty - 11 616 726,01 zł.;
- wydatki majątkowe do kwoty - 4 693 653,77 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Poprawiono przychody budżetu do kwot wynikających z załącznika WPF w roku 2018. Aktualnie planowane przychody budżetu opiewają na kwotę 4 298 122,78 zł, w tym na spłatę raty pożyczek 545 079,75 zł oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 3 753 043,03 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 966 237,22 zł.,
- pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFRRiGW w Warszawie, z płatnością w ratach, w roku 2018 - 1 044 851,09 zł.,
- wolnych środków w kwocie 741 954,72 zł..

Aktualnie gmina posiada wolne środki zbilansowane za rok 2017, w kwocie

1 390 396,72 zł., oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zbilansowaną za rok 2017 w kwocie 1 966 237,22 zł.

Planowane rozchody budżetu w roku 2018 opiewają na kwotę 545 079,75 zł., z przeznaczeniem na spłatę raty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W załączniku Nr 1 do WPF w roku 2018 zaaktualizowano wartości w roku 2018 w zakresie pozycji z wiersza 11 oraz z wiersza 12.4 i 12.5.

II. Objasnienia do wykazu przedsiwzień WPF

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

W zakresie wprowadzonych zmian:

- a) uaktualniono wartości limitów zobowiązań majątkowych w wierszu 1.3.2.3 i 1.3.2.4 w roku 2018 oraz łączne nakłady finansowe w tych przedsiwzięciach,
- b) dodano nowe przedsiwzięcie w zakresie wydatków bieżących pod poz. 1.3.1.2

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

