

Uchwała Nr III/28/19
Rady Gminy Czarnia
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia
na lata 2019-2023

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 uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr II/8/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2023, 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.

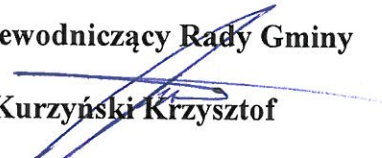
§ 2.

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 III/28/19
z dnia 2019-03-28

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			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 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
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	11 188 504,25	11 180 703,25	755 851,00	844,02	902 759,07	317 754,00	4 779 114,00	4 523 863,58	7 801,00	1 401,00	6 400,00	
Wykonanie 2017	12 334 870,30	12 327 579,36	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	
Plan 3 kw. 2018	12 639 527,87	12 472 131,32	796 220,00	3 000,00	1 151 936,43	371 380,00	5 238 602,00	5 016 539,94	167 396,55	0,00	167 396,55	
Wykonanie 2018	12 811 316,84	12 645 520,29	846 818,00	2 013,90	1 068 572,30	369 918,40	5 238 602,00	5 301 442,51	165 796,55	0,00	165 796,55	
2019	12 178 326,94	12 169 526,94	885 221,00	3 000,00	1 255 080,00	410 334,00	5 272 888,00	4 465 509,00	8 800,00	0,00	8 800,00	
2020	13 315 849,75	13 298 613,00	836 529,00	3 152,00	1 210 253,00	390 181,00	5 503 806,00	5 270 502,00	17 236,75	0,00	17 236,75	
2021	13 931 121,00	13 931 121,00	857 442,00	3 231,00	1 240 510,00	399 936,00	5 641 401,00	5 402 265,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 766 899,00	13 766 899,00	878 878,00	3 311,00	1 271 522,00	409 934,00	5 782 436,00	5 537 321,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 111 072,00	14 111 072,00	900 850,00	3 394,00	1 303 310,00	420 182,00	5 926 997,00	5 675 754,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 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.

z tego:											Wydutki majątkowe ^x	
w tym:												
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x		Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	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		
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		
Wykonanie 2017	12 923 660,67	11 100 374,33	0,00	0,00	0,00	7 586,48	7 586,48	0,00	0,00	1 823 286,34		
Plan 3 kw. 2018	16 430 824,11	11 737 170,34	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 693 653,77		
Wykonanie 2018	14 722 575,48	11 554 797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 778,37		
2019	13 516 631,84	11 301 889,67	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 214 742,17		
2020	12 770 770,00	11 000 770,00	0,00	0,00	x	25 089,00	25 089,00	0,00	0,00	1 770 000,00		
2021	13 531 121,00	12 031 121,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2022	13 366 899,00	12 955 640,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	411 259,00		
2023	14 111 072,00	13 279 531,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	831 541,00		

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

z tego:										
	3	4	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x								na pokrycie deficytu budżetu x
Lp				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2018	-3 791 296,24	4 336 375,99	1 966 237,22	1 966 237,22	1 325 287,68	780 207,93	1 044 851,09	1 044 851,09	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 911 258,64	4 401 476,47	1 966 237,22	866 407,55	1 390 388,16	0,00	1 044 851,09	1 044 851,09	0,00	0,00
2019	-1 338 304,90	1 883 384,65	54 978,58	54 978,58	1 828 406,07	1 283 326,32	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
2023	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.

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		w tym:						5.2						6	7	8.1	8.2
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
Lp		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 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					
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					
Plan 3 kw. 2018	545 079,75	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 890 159,50	0,00	734 960,98	4 026 485,88					
Wykonanie 2018	545 079,75	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 890 159,50	0,00	1 090 723,18	4 447 348,56					
2019	545 079,75	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 345 079,75	0,00	867 637,27	2 751 021,92					
2020	545 079,75	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	800 000,00	0,00	2 297 843,00	2 297 843,00					
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	400 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00					
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	811 259,00	811 259,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	831 541,00	831 541,00					

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 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									
Wyszczególnienie	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, 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 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 pierwszy 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
	Lp								
	Wykonanie 2016	1,37%	0,00	1,37%	7,96%	X	X	X	X
	Wykonanie 2017	1,24%	0,00	1,24%	9,95%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2018	4,55%	0,00	4,55%	5,81%	X	X	X	X
	Wykonanie 2018	4,25%	0,00	4,25%	8,51%	X	X	X	X
	2019	4,72%	0,00	4,72%	7,12%	7,91%	8,81%	TAK	TAK
	2020	4,28%	0,00	4,28%	17,26%	7,63%	8,53%	TAK	TAK
	2021	2,99%	0,00	2,99%	13,64%	10,06%	10,96%	TAK	TAK
	2022	2,96%	0,00	2,96%	5,89%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
	2023	0,00%	0,00	0,00%	5,89%	12,26%	12,26%	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										
	w tym na:	z tego:								
		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wyszczególnienie										
Lp										
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2017	0,00	4 368 919,17	1 005 149,38	3 189 488,64	155 886,64	3 033 602,00	3 035 000,00	47 500,00	753 418,27	
Plan 3 kw. 2018	0,00	4 700 685,47	1 179 955,00	4 202 513,78	208 394,78	3 994 119,00	3 919 987,00	105 317,77	668 349,00	
Wykonanie 2018	0,00	4 689 543,43	1 123 794,59	3 657 513,76	208 394,76	3 449 119,00	3 069 428,29	538 545,77	44 804,31	
2019	0,00	4 820 995,83	1 104 176,00	1 695 644,13	260 901,96	1 434 742,17	1 250 000,00	325 000,00	639 742,17	
2020	545 079,75	4 761 039,00	1 172 424,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	170 000,00	0,00	
2021	400 000,00	4 880 065,00	1 201 735,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	5 002 067,00	1 231 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 259,00	0,00	
2023	0,00	5 127 119,00	1 262 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 541,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objętej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach Zadań Własnych Klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	8 418,27	0,00	0,00	8 418,27	8 418,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	50 649,00	0,00	0,00	50 649,00	50 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	27 104,31	0,00	0,00	27 104,31	27 104,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	24 742,17	0,00	0,00	43 586,23	43 586,23	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

13) 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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 likwidowanych i przekształcanych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2016	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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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		
2023	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 III/28/19
z dnia 2019-03-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 055 224,15	1 695 644,13	1 600 000,00	1 500 000,00	4 795 644,13
1 a	- wydatki bieżące				391 353,42	260 901,96	0,00	0,00	260 901,96
1 b	- wydatki majątkowe				4 663 870,73	1 434 742,17	1 600 000,00	1 500 000,00	4 534 742,17
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	24 742,17	0,00	0,00	24 742,17
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	24 742,17	0,00	0,00	24 742,17
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	24 742,17	0,00	0,00	24 742,17
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				5 029 894,67	1 670 901,96	1 600 000,00	1 500 000,00	4 770 901,96
1.3.1	- wydatki bieżące				391 353,42	260 901,96	0,00	0,00	260 901,96
1.3.1.1	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	260 901,96	0,00	0,00	260 901,96
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 638 541,25	1 410 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	4 510 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Surowem kolonia "Wyżegi" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	430 000,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00	430 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe-Zagradzie" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	2020	460 750,00	30 000,00	400 000,00	0,00	430 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2020	565 287,06	350 000,00	200 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2019	384 891,19	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
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	2020	1 067 613,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu we wsi Ruikowo - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	1 050 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	1 050 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Surowem kolonia "Zastucze" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	430 000,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00	430 000,00
1.3.2.7	Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych i docieplenie budynków	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2023
- Uchwała Nr III/28/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019 r.

I. Objąśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia

Dochody:

Dokonano zmian w planowanych dochodach bieżących w roku 2019 do wysokości kwot wykonanych do wysokości kwot planowanych w budżecie, łącznie do kwoty 12 178 326,94 zł., w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 12 169 526,94 zł.;
- dochody majątkowe do kwoty - 8 800,00 zł.

Uaktualniono dane w planowanych dochodach w latach 2020-2023 oraz wykonanie dochodów z roku 2018.

Wydatki:

Dokonano zmian wartości wydatków bieżących w roku 2019, do kwot wynikających z uchwały budżetowej ze zmianami w roku 2019 na kwotę 13 516 631,84 zł., w tym:

- bieżące do kwoty - 11 301 889,67 zł.;
- wydatki majątkowe do kwoty - 2 214 742,17 zł.

Uaktualniono dane w planowanych wydatkach w latach 2020-2023 oraz wykonanie wydatków z roku 2018.

Przychody i rozchody budżetu

Poprawiono przychody budżetu do kwot wynikających z załącznika WPF w roku 2019. Aktualnie planowane przychody budżetu opiewają na kwotę 1 883 384,65 zł, w tym na spłatę raty pożyczek 545 079,75 zł oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 338 304,90 zł.,

Planowane przychody pokrywa:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 54 978,58 zł.,

- wolne środki w kwocie 1 828 406,07 zł..

Aktualnie gmina posiada wolne środki zbilansowane za rok 2018, w kwocie 1 890 159,50 zł., oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zbilansowaną za rok 2018 w kwocie 54 978,58 zł.

Planowane rozchody budżetu w roku 2019 opiewają na kwotę 545 079,75 zł., z przeznaczeniem na spłatę raty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, terminem spłaty 30-06-2019 - 145 079,75 zł, 31-10-2019 r. - 400 000,00 zł.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W poszczególnych wierszach pokazano realizację dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków unijnych, a opisane w przedsięwzięciach.

W roku 2019 wiersze 12.4, 12.5, 12.5.1, dotyczą projektu na kwotę 50 649,00 zł, pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI”, zgodnie z umową Nr 17/GW/GW-2/D/15/ASI z dnia 01-10-2015 r. oraz projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego”

II. Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć WPF

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

W zakresie wprowadzonych zmian poprawiono łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych w przedsięwzięciach w zakresie wierszy 1.3 oraz limity zobowiązań

z dostosowaniem do realnych możliwości montażowych ich realizacji.

W wierszu 1.3.2.1 dodano nowe przedsięwzięcie pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Surowe kolonia"Wyżegi" z okresem realizacji 2019-2021,

W wierszu 1.3.2.3 uaktualniono limity w roku 2019-2020, dostosowując ich

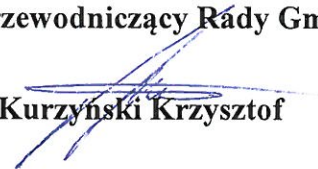
realizacje do możliwości technicznych i finansowych,

W wierszu 1.3.2.5 zmniejszono limit w roku 2019 na rzecz realizacji innych zadań,

W wierszu 1.3.2.7 dodano nowe przedsięwzięcie pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Surowe kolonia "Zastucze" z okresem realizacji 2019-2021.

W wierszu 1.3.2.8 dodano nowe przedsięwzięcie pn.: "Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej" z okresem realizacji 2019-2021

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

Głosowanie w sprawie uchwalenia

**Uchwały Nr III/28/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata
2019– 2023**

GŁOSOWAŁO:	15
głosowało ZA:	15
głosowało PRZECIW:	0
WSTRZYMAŁO się:	0

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	Brakoniecka Ewelina	głosował ZA
2	Brysiewski Stanisław	głosował ZA
3	Kaczmarczyk Dorota	głosował ZA
4	Kurzyński Krzysztof	głosował ZA
5	Lenda Tadeusz	głosował ZA
6	Ramotowska Aldona	głosował ZA
7	Rosińska Barbara	głosował ZA
8	Samsel Beata	głosował ZA
9	Samsel Jacek	głosował ZA
10	Sztemberg Ryszard	głosował ZA
11	Szydlik Kazimierz	głosował ZA
12	Szydlik Stanisław	głosował ZA
13	Tabaka Zyśk Martyna	głosował ZA
14	Tyc Danuta	głosował ZA
15	Zyśk Anna	głosował ZA