

Uchwała Nr 0007.54.2016  
Rady Miejskiej w Czarnem  
z dnia 28 września 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata  
2015-2024

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz.U. z dnia 18 stycznia 2013 r. poz. 86) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Rada Miejska postanawia, co następuje :

**§ 1**

W uchwale Nr 0007.2.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27. stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015–2024, wprowadza się zmiany:

1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarne na lata 2016–2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały;
2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały;
3. Przyjąć objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2016 - 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Określa się limit na przedsięwzięcia w ramach WPF, które w 2016 roku wynoszą 1.795.767,00 zł.

**§ 3**

Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej w Czarnem**  
*mgr inż. Adam Leszek Breska*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1) **RADA MIEJSKA**  
**77-330 CZARNE**  
**woj. pomorskie**

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr 0007.54.2016r.  
Burmistrza Czarnego  
z dnia 28 września 2016 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |              |              |                     |                                                           |                                |            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                                                               |                                                                             |                                |              |              | w tym:              |                                                           |                                |            |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:       |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | 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      |
| Lp               | 1                           |                              |                                                                               |                                                                             |                                |              |              |                     |                                                           |                                |            |
| Formula          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |              |              |                     |                                                           |                                |            |
| Wykonanie 2013   | 30 648 494,87               | 28 948 064,29                | 3 347 496,00                                                                  | 46 457,97                                                                   | 8 692 514,72                   | 4 144 586,41 | 9 277 238,00 | 7 584 357,60        | 1 700 430,58                                              | 1 575 758,98                   | 124 671,60 |
| Wykonanie 2014   | 32 252 471,09               | 29 349 597,21                | 3 739 360,00                                                                  | 76 707,75                                                                   | 7 294 618,90                   | 4 217 019,99 | 8 943 303,00 | 7 274 853,85        | 2 902 873,88                                              | 2 040 073,61                   | 843 435,98 |
| Plan 3 kw. 2015  | 31 787 028,00               | 30 806 997,00                | 4 079 866,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 8 347 423,00                   | 4 473 680,00 | 9 189 664,00 | 6 738 516,00        | 980 031,00                                                | 810 496,00                     | 154 535,00 |
| 2016             | 36 975 172,28               | 34 916 279,90                | 4 385 161,00                                                                  | 41 000,00                                                                   | 7 954 601,00                   | 4 420 075,00 | 9 687 611,00 | 7 705 956,00        | 2 058 892,38                                              | 906 000,00                     | 0,00       |
| 2017             | 34 895 156,00               | 33 895 156,00                | 3 850 000,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 10 820 000,00                  | 4 560 000,00 | 9 100 000,00 | 8 330 000,00        | 1 000 000,00                                              | 700 000,00                     | 300 000,00 |
| 2018             | 33 300 000,00               | 32 300 000,00                | 3 860 000,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 10 840 000,00                  | 4 570 000,00 | 9 100 000,00 | 8 400 000,00        | 1 000 000,00                                              | 700 000,00                     | 300 000,00 |
| 2019             | 33 400 000,00               | 32 400 000,00                | 3 870 000,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 10 670 000,00                  | 4 570 000,00 | 9 100 000,00 | 8 660 000,00        | 1 000 000,00                                              | 700 000,00                     | 300 000,00 |
| 2020             | 33 500 000,00               | 32 500 000,00                | 3 870 000,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 10 670 000,00                  | 4 570 000,00 | 9 100 000,00 | 8 760 000,00        | 1 000 000,00                                              | 700 000,00                     | 300 000,00 |
| 2021             | 35 139 633,00               | 34 139 633,00                | 3 870 000,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 10 670 000,00                  | 4 570 000,00 | 9 100 000,00 | 8 860 000,00        | 1 000 000,00                                              | 700 000,00                     | 300 000,00 |
| 2022             | 34 505 201,00               | 33 505 201,00                | 3 870 000,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 10 670 000,00                  | 4 570 000,00 | 9 100 000,00 | 8 960 000,00        | 1 000 000,00                                              | 700 000,00                     | 300 000,00 |
| 2023             | 33 800 000,00               | 32 800 000,00                | 3 870 000,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 10 670 000,00                  | 4 570 000,00 | 9 100 000,00 | 9 060 000,00        | 1 000 000,00                                              | 700 000,00                     | 300 000,00 |
| 2024             | 33 900 000,00               | 32 900 000,00                | 3 890 000,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 10 670 000,00                  | 4 570 000,00 | 9 100 000,00 | 9 140 000,00        | 1 000 000,00                                              | 700 000,00                     | 300 000,00 |

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 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.



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |         |       |                                                                                                   |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                   |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                            |         |       |                                                                                                   |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                   |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |         |       | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | Wydatki majątkowe |
|                  |                             |                              |                                            |         |       |                                                                                                   |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                   |
| 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                                                                                                                                               |                   |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |         |       |                                                                                                   |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                   |
| Wykonanie 2013   | 27 388 975,34               | 26 607 283,73                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 945 234,78                                                                                        | 945 234,78                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 781 691,61                                                                                                                                        |                   |
| Wykonanie 2014   | 31 667 011,59               | 26 917 663,31                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 700 419,30                                                                                        | 700 419,30                            | 4 000,00                                                           | 4 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 749 348,28                                                                                                                                      |                   |
| Plan 3 kw. 2015  | 31 288 235,00               | 28 916 877,00                | 66 115,00                                  | 0,00    | 0,00  | 600 000,00                                                                                        | 600 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 371 358,00                                                                                                                                      |                   |
| 2016             | 37 475 660,28               | 33 192 206,99                | 388 534,00                                 | 0,00    | 0,00  | 600 000,00                                                                                        | 600 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 283 453,29                                                                                                                                      |                   |
| 2017             | 32 365 156,00               | 29 300 000,00                | 79 441,00                                  | 0,00    | 0,00  | 700 000,00                                                                                        | 700 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 065 156,00                                                                                                                                      |                   |
| 2018             | 30 940 000,00               | 27 800 000,00                | 79 441,00                                  | 0,00    | 0,00  | 400 000,00                                                                                        | 400 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 140 000,00                                                                                                                                      |                   |
| 2019             | 30 780 000,00               | 27 550 000,00                | 79 441,00                                  | 0,00    | 0,00  | 280 500,00                                                                                        | 280 500,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 230 000,00                                                                                                                                      |                   |
| 2020             | 31 740 000,00               | 28 500 000,00                | 79 441,00                                  | 0,00    | 0,00  | 180 000,00                                                                                        | 180 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 240 000,00                                                                                                                                      |                   |
| 2021             | 32 600 000,00               | 28 600 000,00                | 79 441,00                                  | 0,00    | 0,00  | 120 000,00                                                                                        | 120 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 000 000,00                                                                                                                                      |                   |
| 2022             | 32 700 000,00               | 28 700 000,00                | 79 441,00                                  | 0,00    | 0,00  | 60 000,00                                                                                         | 60 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 000 000,00                                                                                                                                      |                   |
| 2023             | 33 800 000,00               | 28 900 000,00                | 79 441,00                                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 900 000,00                                                                                                                                      |                   |
| 2024             | 33 900 000,00               | 29 000 000,00                | 78 761,00                                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 900 000,00                                                                                                                                      |                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |        |              |                                                                             |              |       |                                                                  |           |           |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>x</sup><br>długu | w tym: |  | na pokrycie deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | na pokrycie deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|----------------------------------------------------------------|--------|--|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt <sup>x</sup><br>6 ustawy | w tym:       |       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym:    |           |      |                                                                |        |  |                                              |                                              |
|                  |                            |                                |                                    | 4.1    | 4.1.1        |                                                                             | 4.2          | 4.2.1 |                                                                  | 4.3       | 4.3.1     | 4.4  |                                                                |        |  |                                              |                                              |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1  | 4.2          | 4.2.1                                                                       | 4.3          | 4.3.1 | 4.4                                                              | 4.4.1     |           |      |                                                                |        |  |                                              |                                              |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]        |                                    |        |              |                                                                             |              |       |                                                                  |           |           |      |                                                                |        |  |                                              |                                              |
| Wykonanie 2013   | 3 259 519,53               | 1 700 000,00                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                        | 1 700 000,00 | 0,00  | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 |                                                                |        |  |                                              |                                              |
| Wykonanie 2014   | 585 459,50                 | 2 100 000,00                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                        | 2 100 000,00 | 0,00  | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 |                                                                |        |  |                                              |                                              |
| Plan 3 kw. 2015  | 498 793,00                 | 1 998 413,00                   | 0,00                               | 0,00   | 1 099 413,00 | 0,00                                                                        | 881 000,00   | 0,00  | 0,00                                                             | 0,00      | 18 000,00 | 0,00 |                                                                |        |  |                                              |                                              |
| 2016             | -500 488,00                | 3 318 821,00                   | 0,00                               | 0,00   | 605 654,00   | 0,00                                                                        | 2 698 167,00 | 0,00  | 500 488,00                                                       | 15 000,00 | 0,00      | 0,00 |                                                                |        |  |                                              |                                              |
| 2017             | 2 530 000,00               |                                | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                        | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 |                                                                |        |  |                                              |                                              |
| 2018             | 2 360 000,00               |                                | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                        | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 |                                                                |        |  |                                              |                                              |
| 2019             | 2 620 000,00               |                                | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                        | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 |                                                                |        |  |                                              |                                              |
| 2020             | 1 760 000,00               |                                | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                        | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 |                                                                |        |  |                                              |                                              |
| 2021             | 2 539 633,00               |                                | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                        | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 |                                                                |        |  |                                              |                                              |
| 2022             | 1 805 201,00               |                                | 0,00                               | 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      | 0,00 |                                                                |        |  |                                              |                                              |
| 2024             | 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.



| Wyszczególnienie | Rozchody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                 |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                                  | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                                  | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|                  |                                  |                                                                                                           | z tego:                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                 |
|                  |                                  |                                                                                                           | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w <sup>x</sup><br>art. 243 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br><sup>6)</sup> <sup>x</sup><br>ustawy |                                                 |
| Lp               | 5                                | 5.1                                                                                                       | 5.1.1                                                                                                                                                                | 5.1.1.1                                                                                                                       | 5.1.1.2                                                                                                                        | 5.1.1.3                                                                                                                                          | 5.2                                             |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                    |                                                                                                           | [5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                 |
| Wykonanie 2013   | 3 915 000,00                     | 3 915 000,00                                                                                              | 300 000,00                                                                                                                                                           | 300 000,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                            |
| Wykonanie 2014   | 1 945 571,00                     | 1 927 571,00                                                                                              | 100 000,00                                                                                                                                                           | 100 000,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                             | 18 000,00                                       |
| Plan 3 kw. 2015  | 2 497 206,00                     | 2 497 206,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                            |
| 2016             | 2 818 333,00                     | 2 803 333,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                             | 15 000,00                                       |
| 2017             | 2 530 000,00                     | 2 530 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                            |
| 2018             | 2 360 000,00                     | 2 360 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                            |
| 2019             | 2 620 000,00                     | 2 620 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                            |
| 2020             | 1 760 000,00                     | 1 760 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                            |
| 2021             | 2 539 633,00                     | 2 539 633,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                            |
| 2022             | 1 805 201,00                     | 1 805 201,00                                                                                              | 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                                            |
| 2024             | 0,00                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                            |

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.





| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])                                                                                                |
| Wykonanie 2013   | 15 146 777,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 340 780,56                                                              | 2 340 780,56                                                                                                                           |
| Wykonanie 2014   | 15 319 206,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 431 933,90                                                              | 2 431 933,90                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2015  | 13 720 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 890 120,00                                                              | 2 989 533,00                                                                                                                           |
| 2016             | 13 614 834,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 724 072,91                                                              | 2 329 726,91                                                                                                                           |
| 2017             | 11 084 834,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 595 156,00                                                              | 4 595 156,00                                                                                                                           |
| 2018             | 8 724 834,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 500 000,00                                                              | 4 500 000,00                                                                                                                           |
| 2019             | 6 104 834,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 850 000,00                                                              | 4 850 000,00                                                                                                                           |
| 2020             | 4 344 834,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 000 000,00                                                              | 4 000 000,00                                                                                                                           |
| 2021             | 1 805 201,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 539 633,00                                                              | 5 539 633,00                                                                                                                           |
| 2022             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 805 201,00                                                              | 4 805 201,00                                                                                                                           |
| 2023             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 900 000,00                                                              | 3 900 000,00                                                                                                                           |
| 2024             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 900 000,00                                                              | 3 900 000,00                                                                                                                           |

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, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                      | 9.2                                                                                                                                                                                                                      | 9.3                                                                                                                                 | 9.4                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                        | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Formuła                    | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (11)}$                                                                                                                                                                       | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1) + (11)}$                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1) + (11)}$                                                                                                                                                   | $\frac{((1.1) - (15.1.1) - (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) - (5.1))}{(5.1) + (11)}$                                                                                              | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                       | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                       | [9.6] - [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] - [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2013             | 15.86%                                                                                                                                                                                                                   | 14.88%                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 14.88%                                                                                                                                                                                                                   | 12.78%                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wykonanie 2014             | 8.15%                                                                                                                                                                                                                    | 7.81%                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                | 7.81%                                                                                                                                                                                                                    | 13.87%                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2015            | 9.95%                                                                                                                                                                                                                    | 9.95%                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                | 9.95%                                                                                                                                                                                                                    | 8.50%                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2016                       | 10.26%                                                                                                                                                                                                                   | 10.26%                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 10.26%                                                                                                                                                                                                                   | 7.11%                                                                                                                                                                                      | 11.72%                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,75%                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2017                       | 9.48%                                                                                                                                                                                                                    | 9.48%                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                | 9.48%                                                                                                                                                                                                                    | 15.17%                                                                                                                                                                                     | 9.83%                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,86%                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2018                       | 8.53%                                                                                                                                                                                                                    | 8.53%                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                | 8.53%                                                                                                                                                                                                                    | 15.62%                                                                                                                                                                                     | 10.26%                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,30%                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2019                       | 8.92%                                                                                                                                                                                                                    | 8.92%                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                | 8.92%                                                                                                                                                                                                                    | 16.62%                                                                                                                                                                                     | 12.63%                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,63%                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2020                       | 6.03%                                                                                                                                                                                                                    | 6.03%                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                | 6.03%                                                                                                                                                                                                                    | 14.03%                                                                                                                                                                                     | 15.80%                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,80%                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2021                       | 7.79%                                                                                                                                                                                                                    | 7.79%                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                | 7.79%                                                                                                                                                                                                                    | 17.76%                                                                                                                                                                                     | 15.42%                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,42%                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2022                       | 5.64%                                                                                                                                                                                                                    | 5.64%                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                | 5.64%                                                                                                                                                                                                                    | 15.95%                                                                                                                                                                                     | 16.14%                                                                                                                                                                                                                                                       | 16,14%                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2023                       | 0.24%                                                                                                                                                                                                                    | 0.24%                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0.24%                                                                                                                                                                                                                    | 13.61%                                                                                                                                                                                     | 15.91%                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,91%                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2024                       | 0.23%                                                                                                                                                                                                                    | 0.23%                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0.23%                                                                                                                                                                                                                    | 13.57%                                                                                                                                                                                     | 15.77%                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,77%                                                                                                                                                                                                                                                       | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |            |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>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                                  |
| Formuła          |                                                                         |              |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |              |                                                        |                                             |                                       |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                    | 0,00         | 11 293 723,29                                                         | 2 405 546,66                                                                                             | 929 562,00                                                                    | 762 269,00 | 167 293,00   | 0,00                                                   | 0,00                                        | 20 000,00                             |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                    | 0,00         | 11 962 581,00                                                         | 2 880 588,00                                                                                             | 1 047 033,00                                                                  | 295 533,00 | 751 500,00   | 660 500,00                                             | 77 000,00                                   | 1 133 771,00                          |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                    | 0,00         | 12 781 974,00                                                         | 2 506 971,00                                                                                             | 84 514,00                                                                     | 84 514,00  | 0,00         | 740 343,00                                             | 1 614 314,00                                | 16 701,00                             |
| 2016             | 0,00                                                                    | 0,00         | 12 581 354,00                                                         | 2 778 877,00                                                                                             | 1 795 767,00                                                                  | 144 010,00 | 1 651 757,00 | 816 947,00                                             | 934 676,00                                  | 1 022 754,00                          |
| 2017             | 2 530 000,00                                                            | 2 530 000,00 | 12 700 000,00                                                         | 2 820 000,00                                                                                             | 3 221 351,00                                                                  | 156 195,00 | 3 065 156,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2018             | 2 360 000,00                                                            | 2 360 000,00 | 12 800 000,00                                                         | 2 830 000,00                                                                                             | 2 320 654,00                                                                  | 20 654,00  | 2 300 000,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2019             | 2 620 000,00                                                            | 2 620 000,00 | 12 900 000,00                                                         | 2 840 000,00                                                                                             | 3 245 926,00                                                                  | 15 926,00  | 3 230 000,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2020             | 1 760 000,00                                                            | 1 760 000,00 | 12 900 000,00                                                         | 2 850 000,00                                                                                             | 2 086 211,00                                                                  | 16 211,00  | 2 070 000,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2021             | 2 539 633,00                                                            | 2 539 633,00 | 13 000 000,00                                                         | 2 860 000,00                                                                                             | 500 000,00                                                                    | 0,00       | 500 000,00   | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2022             | 1 805 201,00                                                            | 1 805 201,00 | 13 100 000,00                                                         | 2 870 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2023             | 0,00                                                                    | 0,00         | 13 150 000,00                                                         | 2 870 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2024             | 0,00                                                                    | 0,00         | 13 200 000,00                                                         | 2 870 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 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                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |            |            | Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                               |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     |            |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |            |            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                               |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1     | 12.1.1.1   | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                                                                                                               | 12.2.1.1                                                                                                              | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                                                                                                    | 12.3.2                                                                                                                            |                                                               |
| Formuła                                                                                                                       |                                                                                                                                   |            |            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                               |
| Wykonanie 2013                                                                                                                | 408 624,10                                                                                                                        | 408 624,10 | 408 624,10 | 83 599,59                                                                                                                           | 83 599,59                                                                                                                            | 83 599,59                                                                                                             | 271 091,67                                                                                                                        | 271 091,67                                                                                                                                | 271 090,67                                                                                                                        |                                                               |
| Wykonanie 2014                                                                                                                | 15 291,00                                                                                                                         | 15 291,00  | 15 291,00  | 458 153,00                                                                                                                          | 458 153,00                                                                                                                           | 458 153,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                              |                                                               |
| Plan 3 kw. 2015                                                                                                               | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 120 000,00                                                                                                                          | 120 000,00                                                                                                                           | 120 000,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                              |                                                               |
| 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                                                                                                                              |                                                               |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                              |                                                               |
| 2024                                                                                                                          | 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | w tym:     |            | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania |            | 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami |            | w tym:     |            | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w ramach budżetu państwa na rok 2013 r. |            | w tym:     |            | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |            | w tym:     |            | w tym:     |            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                  | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1     | 12.4.2     | 12.5       | 12.5.1                                                         | 12.6       | 12.6.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.7       | 12.7.1     | 12.7.1     | 12.7.1                                                                                                                                                                    | 12.7.1     | 12.7.1     | 12.7.1     | 12.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.7.1     | 12.7.1     | 12.7.1     | 12.7.1     | 12.7.1     |
| Lp               |                                                                                                                                     |            |            |            |                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |                                                                                                                                                                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |            |            |
| Formuła          |                                                                                                                                     |            |            |            |                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |                                                                                                                                                                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |            |            |
| Wykonanie 2013   | 271 094,96                                                                                                                          | 271 094,96 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie 2014   | 564 464,95                                                                                                                          | 564 464,95 | 564 464,95 | 564 464,95 | 564 464,95                                                     | 564 464,95 | 564 464,95                                                                                                                                                                                                              | 564 464,95 | 564 464,95 | 564 464,95 | 564 464,95                                                                                                                                                                | 564 464,95 | 564 464,95 | 564 464,95 | 564 464,95                                                                                                                                                                                                                                                            | 564 464,95 | 564 464,95 | 564 464,95 | 564 464,95 | 564 464,95 |
| Plan 3 kw 2015   | 1 701,00                                                                                                                            | 1 701,00   | 1 701,00   | 1 701,00   | 1 701,00                                                       | 1 701,00   | 1 701,00                                                                                                                                                                                                                | 1 701,00   | 1 701,00   | 1 701,00   | 1 701,00                                                                                                                                                                  | 1 701,00   | 1 701,00   | 1 701,00   | 1 701,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 701,00   | 1 701,00   | 1 701,00   | 1 701,00   | 1 701,00   |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                      | 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       | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |        |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 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 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki 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                                                                                                                                                              |                                                                                               |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 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                                                                                          |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**RADA MIEJSKA**  
**77-330 CZARNE**  
**woj. pomorskie**

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr 0007.54.2016  
Rady Miejskiej w Czarnem  
z dnia 28 września 2016 roku

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016    | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 15 455 029,17 | 3 221 351,00 | 2 320 654,00 | 3 245 926,00 | 2 086 211,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 442 510,00    | 156 195,00   | 20 654,00    | 15 926,00    | 16 211,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 15 012 519,17 | 3 065 156,00 | 2 300 000,00 | 3 230 000,00 | 2 070 000,00 |
| 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: |                                           |                  |      |                          | 9 661 318,00  | 1 525 156,00 | 1 075 000,00 | 2 060 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 61 861,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | OCHRONA RODZIMEJ PRZYRODY PRZED INWAZJĄ BARSZCZU SOSNOWSKIEGO NA TERENIE GMINY CZARNE - OCHRONA RODZIMEJ PRZYRODY                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2016             | 2018 | 61 861,00                | 46 861,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 9 599 457,00  | 1 520 156,00 | 1 070 000,00 | 2 060 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1.2.1 | BUDOWA BUDYNKU CCK - BUDOWA NOWEGO BUDYNKU                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2017             | 2021 | 4 500 000,00             | 0,00          | 0,00         | 500 000,00   | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa i prowadzenie Biblioteki w Czarnem - Filia Wyczechy - Na działalność wykraczającą poza tradycyjną funkcję biblioteki                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2016             | 2019 | 600 000,00               | 0,00          | 300 000,00   | 200 000,00   | 100 000,00   | 0,00         |
| 1.1.2.3 | KOCHAJMY ZIELONE - MODERNIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W CZARNEM ORAZ PIELĘGNACJA POMNIKÓW PRZYRODY W BIERNATCE - POPRAWA ESTETYKI                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2015             | 2018 | 496 942,00               | 296 942,00    | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 006 585,60    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 446 510,00       |
| 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 560 075,60    |
| 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 595 856,60     |

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 861,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 861,00 |

|            |      |      |      |              |
|------------|------|------|------|--------------|
| 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 533 995,60 |
| 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00   |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 942,00 |
|------|------|------|------|------------|



| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.1.2.4 | Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (opraw oświetleniowych) na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarne - Zmniejszenie kosztów utrzymania oświetlenia | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2016             | 2017 | 1 157 307,00             | 0,00         | 173 600,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Przebudowa drogi łączącej drogę wojewódzką DW201 z DW202 przez m. Wronkowo na terenie pasa drogi gminnej nr 232064G - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy                                                                  | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2016             | 2017 | 1 635 000,00             | 18 527,00    | 576 556,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.6 | TERMO-MODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE CZARNE I RZECZENICA - OBNIEŻENIE KOSZTÓW UTRZYMANIA                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2015             | 2019 | 1 210 208,00             | 110 208,00   | 370 000,00   | 270 000,00   | 460 000,00   | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                              |                                           |                  |      | 5 793 711,17             | 1 323 229,00 | 1 696 195,00 | 1 245 654,00 | 1 185 926,00 | 86 211,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 380 649,00               | 97 149,00    | 151 195,00   | 15 654,00    | 15 926,00    | 16 211,00  |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie punktu selekt. zbiórki odpadów komunal. - Prowadzenie punktu selekt. zbiórki odpadów komunal.                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2013             | 2017 | 197 400,00               | 72 000,00    | 55 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Zarządz. mieszk. WAM - Zarządz. mieszk. WAM                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2012             | 2020 | 31 947,00                | 4 932,00     | 5 178,00     | 5 437,00     | 5 709,00     | 5 994,00   |
| 1.3.1.3 | Zarządz. mieszk. WAM - Zarządz. mieszk. WAM                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2012             | 2020 | 61 302,00                | 10 217,00    | 10 217,00    | 10 217,00    | 10 217,00    | 10 217,00  |
| 1.3.1.4 | Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2016             | 2017 | 90 000,00                | 10 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 5 413 062,17             | 1 226 080,00 | 1 545 000,00 | 1 230 000,00 | 1 170 000,00 | 70 000,00  |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 526,80        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 526,80        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 900 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 410 729,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 384 649,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 281 400,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 947,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 302,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 026 080,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                             |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.2.1 | MODERNIZACJA OŚWIECENIA NA TERENIE GMINY CZARNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2016             | 2018 | 180 000,00               | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2 | MONITORING GMINY CZARNE - KONTROLOWANY NADZOR NAD MAJĄTKIEM GMINY                                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2015             | 2020 | 400 000,00               | 20 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00  |
| 1.3.2.3 | Odbudowa Gontyny w historycznym parku w m. Bińcze - Poprawa wizerunku miejscowości.                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2016             | 2017 | 122 062,17               | 35 080,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej nr 232080 G w m. Racinie - Przebudowa drogi gminnej nr 232080 G w m. Racinie                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2016             | 2017 | 311 000,00               | 11 000,00    | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5 | REMONT DRÓG GMINNYCH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2015             | 2019 | 4 000 000,00             | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych na działkach nr 35/20, 35/21 i 35/24 oraz budowa miejsc postojowych pomiędzy blokami Ogrodowa 3a i 12 i przy bloku Ogrodowa 3 - Poprawa codziennego funkcjonowania ludności osiedla | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2016             | 2019 | 400 000,00               | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       |



| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 080,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 311 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |



Załącznik nr 3

do Uchwały Nr 0007.54.2016

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 28 września 2016 roku.

**RADA MIEJSKA**  
**77-330 CZARNE**  
**woj. pomorskie**

**Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2016-2024, które wynikły ze wspólnego posiedzenia Rady Miejskiej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta uchwałą Nr 0007.2.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27.stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015–2024.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami ). Rezultatem przywołanego przepisu jest fakt, iż prognoza obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Ustawa nakłada także obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres nie krótszy, niż na jaki przyjęto limity wydatków. Z uwagi na to, iż Gmina Czarne udzieliła poręczenia dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze, Gmina ma zaciągnięte kredyty oraz nadal planuje zaciągnąć zobowiązania, których spłata przewidywana jest do 2023 roku.

**W wieloletniej prognozie finansowej dokonano następujących zmian:**

1. Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.Odbudowa Gontyny w historycznym parku w m. Bińcze. Lata realizacji od 2014 do 2017. Wartość kosztorysowa 122.062,17zł. Udział dorowizny w kwocie 18.000,00zł wpłaconej przez mieszkańców sołectwa Bińcze w 2016 roku. Cel poprawa wizerunku miejscowości.
2. Zmiana miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo. Całość przedsięwzięcia 90.000,00 zł. lata realizacji 2016 w kwocie 10.000,00 zł, rok 2017 - kwota 80.000,00 zł.
3. Wprowadzenie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką DW201 z DW202 przez m.Wronkowo na terenie pasa drogi gminnej nr 232064G (procent dofinansowania 63,63 z PROW). Koszt całkowity całej inwestycji około 1.635.000,00, dofinansowanie w kwocie około 1.039.917,00zł, wkład własny około 595.083,00zł. Wykonanie w okresie 2016-2017 rok ( w 2016 roku wykonano projekt w kwocie 18.526,80zł)- kontynuacja zadania.
4. Wprowadzenie zadania pn.Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (opraw oświetleniowych) na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych o ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarne ( dofinansowanie zewnętrzne 85%). Koszt całkowity około 1.157.307,00 zł, wkład własny około 173.600,00zł.



Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Dostosowano plan finansowy budżetu na dzień 30 września 2015 r. zgodny z podjętym Zarządzeniem Nr 0050.168.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 30 września 2015r. w sprawie: zmian budżetu gminy na 2015.

Wprowadzono prognozowane dochody zgodnie z projektem budżetu na rok 2016, w którym uwzględniono podjęte uchwały Rady:

- a) uchwała Nr 0007.64.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 października 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości - ustalone stawki pozostały na poziomie roku 2015.
- b) zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w Czarnem nie dokonywano obniżenia podatku rolnego i leśnego na rok 2016, jednakże w porównaniu do roku 2015 jest niższy 3,12 z 1 ha przeliczeniowego.
- c) stawki podatku od środków transportowych także decyzją Rady Miejskiej w Czarnem pozostały na poziomie roku 2015.

Ponadto zwiększono planowany udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z otrzymaną decyzją z Ministerstwa Finansów w wysokości 517.920,00 złotych.

Na podstawie przywołanej decyzji zwiększono planowaną subwencję ogólną o kwotę 655.204,00 złotych.

Dokonano zmniejszenia w poszczególnych kolumnach wieloletniej prognozy finansowej:

- planowane dotacje na realizację zadań zleconych i własnych na rok 2015 o kwotę 2.162.281,00 złotych.

Wydatki na obsługę długu pozostawiono na tym samym poziomie.

Jedną z największych zmian jaką dokonano w wieloletniej prognozie finansowej jest wyeliminowanie z kolumny 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wyłączenia dotyczyły poręczenia udzielonego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze.

W związku z dokonanymi zmianami zwiększono planowane przychody o kwotę 412.337,00 złotych i zmniejszono planowane rozchody w wysokości 446.667,00 złotych. Tym samym przesunięto spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań o jeden rok budżetowy do 2023 roku.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian dokonanych poprzez przygotowanie projektu budżetu na rok 2016 Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych.

***Stan zadłużenia na konie roku 2015 wyniesie 45 % , a przewidywany stan zadłużenia na rok 2016 wyniesie 46 %.***

W przedsięwzięciach stanowiących załącznik Nr 2 wprowadzono zgodnie z sugestią Rady Miejskiej w Czarnem przedsięwzięcia, które są zamierzeniami inwestycyjnymi na czas kadencji Organu Stanowiącego.

Są to przedsięwzięcia:

**I Uwzględnione w przedsięwzięciach, na które Gmina będzie próbowała pozyskiwać środki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej.**

**Wydatki bieżące:**

1. Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu sosnowskiego na terenie gminy Czarne przewidywany koszt 61.861,00 złotych , lata realizacji 2016-2019.



### **Wydatki majątkowe:**

1. Budowa budynku CCK - budowa nowego budynku lata realizacji 2018-2021 przewidywany koszt zadania 4.500.000,00;
2. Budowa i prowadzenie Biblioteki w Czarnem - Filia Wyczechy, lata realizacji 2017-2019 uwzględniono wkład własny Gminy w wysokości 600.000,00 – przewidywany koszt inwestycji to aż 1.200.000,00 złotych;
3. Kochajmy zielone - modernizacja parku miejskiego w Czarnem oraz pielęgnacja pomników przyrody w Biernatce, lata realizacji 2016-2018, a przewidywany wkład własny Gminy 496.942,00 złotych;
4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarne i Rzeczenica, lata realizacji 2016-2019 przyjęto kwotę 1.210.208,00 przez okres czterech lat. W rozłożeniu na lata: w roku 2016 w kwocie 110.208,00zł, w roku 2017 w kwocie 370.000,00zł, w roku 2018 w kwocie 270.000,00zł w roku 2019 w kwocie 460.000,00zł.
5. Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232080 G w m. Raciniewo. Zadanie wykonywane będzie przez dwa lata 2016 i 2017 rok. W 2016 roku wykonana będzie dokumentacja za kwotę około 11.000,00zł, zakończenie zadania 2017 rok w planowanej kwocie około 300.000,00zł. Na zadanie inwestycyjne gmina będzie zabiegać o dofinansowanie zewnętrzne.
6. Wprowadzenie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką DW201 z DW202 przez m. Wronkowo na terenie pasa drogi gminnej nr 232064G (procent dofinansowania 63,63 z PROW). Koszt całkowity całej inwestycji około 1.635.000,00, dofinansowanie w kwocie około 1.039.917,00zł, wkład własny około 595.083,00zł. Wykonanie w okresie 2016-2017 rok ( w 2016 roku wykonano projekt w kwocie 18.526,80zł)- kontynuacja zadania.
7. Wprowadzenie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką DW201 z DW202 przez m. Wronkowo na terenie pasa drogi gminnej nr 232064G (procent dofinansowania 63,63 z PROW). Koszt całkowity całej inwestycji około 1.635.000,00, dofinansowanie w kwocie około 1.039.917,00zł, wkład własny około 595.083,00zł. Wykonanie w okresie 2016-2017 rok ( w 2016 roku wykonano projekt w kwocie 18.526,80zł)- kontynuacja zadania.

### **II. Przedsięwzięcia realizowane z własnych środków wprowadzono przedsięwzięcia majątkowe i bieżące .**

- majątkowe

1. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czarne, lata realizacji 2016-2018 koszt inwestycji 180.000,00 złotych;
2. Monitoring Gminy Czarne, lata realizacji 2015-2020, koszt 350.000,00 złotych;
3. Remont dróg gminnych – poprawa bezpieczeństwa, lata realizacji 2016-2019 zgodnie

- z sugestią po 1.000.000,00 w każdym roku.
4. Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych na działkach nr 35/20, 35/21 i 35/24 oraz budowę miejsc postojowych pomiędzy blokami Ogrodowa 3a i 12 i przy bloku Ogrodowa 3  
- Poprawa codziennego funkcjonowania ludności osiedla, lata realizacji 2016-2019 zgodnie z ustaleniami po 100.000,00 zł w każdym roku.
  5. Odbudowa Gontyny w historycznym parku w m. Bińcze. Lata realizacji od 2014 do 2017.  
Wartość kosztorysowa 122.062,17zł. Udział dorowizny w kwocie 18.000,00zł wpłaconej przez mieszkańców sołectwa Bińcze w 2016 roku. Cel poprawa wizerunku miejscowości.  
- bieżące
  1. Zmiana miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo. Całość przedsięwzięcia 90.000,00 zł.  
lata realizacji 2016 w kwocie 10.000,00 zł, rok 2017 - kwota 80.000,00 zł.