- po zmianie -

Projekt Uchwały nr 0007.....2017
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia ..... marca 2017 r.

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 0007.75.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015–2024,

wprowadza się zmiany:

a) Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarne na lata 2017 –2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały;

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały;

3. Przyjąć objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2017 - 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Określa się limit na przedsięwzięcia w ramach WPF, które w 2017roku wynoszą 5.151.994,00 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1
do Projektu Uchwały nr 0007.....2017r.
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia ..... marca 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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
Wykonanie 2015	30 566 451,15	29 895 781,04	4 115 304,00	48 536,45	7 207 688,00	4 084 237,05	9 189 664,00	7 164 626,00	670 670,11	542 237,50	82 710,60
Plan 3 kw. 2016	37 175 797,28	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	2 259 517,38	906 000,00	0,00
2017	38 088 012,86	34 877 020,36	4 649 443,00	43 500,00	7 746 755,00	4 070 075,00	10 360 438,00	10 014 055,00	3 210 992,50	1 117 560,00	2 051 432,50
2018	39 996 051,77	35 481 817,93	4 649 443,00	100 000,00	7 750 000,00	4 570 000,00	10 360 438,00	10 014 055,00	4 514 233,84	700 000,00	2 516 827,95
2019	41 180 259,47	38 482 853,58	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 660 000,00	2 697 405,89	700 000,00	1 997 405,89
2020	37 691 300,00	36 691 300,00	3 870 000,00	100 000,00	7 750 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 760 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2021	37 476 033,00	36 476 033,00	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	37 551 967,00	36 551 967,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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
Wykonanie 2015	29 479 003,82	27 806 799,29	0,00	0,00	0,00	575 336,20	575 336,20	0,00	0,00	1 672 204,53
Plan 3 kw. 2016	37 676 285,28	33 192 206,99	162 604,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 484 078,29
2017	39 302 929,86	32 468 723,36	79 441,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	6 834 206,50
2018	36 362 800,77	29 966 666,00	79 441,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	6 396 134,77
2019	37 968 592,47	32 850 000,00	79 441,00	0,00	x	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	5 118 592,47
2020	35 500 000,00	32 260 000,00	79 441,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
2021	34 429 266,00	31 179 266,00	79 441,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
2022	34 805 201,00	31 800 000,00	79 441,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 005 201,00
2023	33 800 000,00	28 900 000,00	79 441,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
Wykonanie 2015	1 087 447,33	1 997 413,26	0,00	0,00	1 099 413,26	0,00	880 000,00	0,00	18 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-500 488,00	3 318 821,00	0,00	0,00	605 654,00	0,00	2 698 167,00	500 488,00	15 000,00	0,00
2017	-1 214 917,00	3 998 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 254,00	1 214 917,00	20 000,00	0,00
2018	3 633 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 211 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 046 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 746 766,00	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
2025	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 budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 945 571,00	1 927 571,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Wykonanie 2015	2 497 206,00	2 497 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 818 333,00	2 803 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2017	2 783 337,00	2 763 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2018	3 633 251,00	3 633 251,00	1 093 917,00	1 093 917,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 211 667,00	3 211 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 191 300,00	2 191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 046 767,00	3 046 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 746 766,00	2 746 766,00	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
2025	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 [x]	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 [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	15 319 206,00	0,00	2 431 933,90	2 431 933,90
Wykonanie 2015	13 720 000,00	0,00	2 088 981,75	3 188 395,01
Plan 3 kw. 2016	13 614 834,00	0,00	1 724 072,91	2 329 726,91
2017	14 829 751,00	0,00	2 408 297,00	2 408 297,00
2018	11 196 500,00	0,00	5 515 151,93	5 515 151,93
2019	7 984 833,00	0,00	5 632 853,58	5 632 853,58
2020	5 793 533,00	0,00	4 431 300,00	4 431 300,00
2021	2 746 766,00	0,00	5 296 767,00	5 296 767,00
2022	0,00	0,00	4 751 967,00	4 751 967,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	8,15%	7,81%	0,00	7,81%	13,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,05%	10,05%	0,00	10,05%	8,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	9,59%	9,59%	0,00	9,59%	7,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	8,96%	8,96%	0,00	8,96%	9,26%	9,85%	10,02%	TAK	TAK
2018	10,27%	7,54%	0,00	7,54%	15,54%	8,31%	8,48%	TAK	TAK
2019	8,67%	8,67%	0,00	8,67%	15,38%	10,62%	10,79%	TAK	TAK
2020	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	13,61%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2021	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	16,00%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2022	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	14,52%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2023	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	13,61%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2024	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	13,57%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,90%	13,90%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 558 000,00	2 459 583,00	84 514,00	84 514,00	0,00	395 556,00	1 416 024,00	16 701,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 581 354,00	2 778 877,00	1 918 777,00	123 010,00	1 795 767,00	816 947,00	934 676,00	1 022 754,00
2017	0,00	0,00	12 709 245,00	2 751 186,00	5 151 994,00	276 195,00	4 875 799,00	6 590 116,90	244 089,60	0,00
2018	3 633 251,00	2 925 708,70	12 800 000,00	2 830 000,00	6 776 788,77	380 654,00	6 396 134,77	0,00	0,00	0,00
2019	3 211 667,00	1 323 074,53	12 900 000,00	2 840 000,00	2 690 926,00	20 926,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 191 300,00	2 191 300,00	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	3 046 767,00	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	2 746 766,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	46 410,00	46 410,00	46 410,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	98 415,00	98 415,00	98 415,00	565 883,28	565 883,28	565 883,28	109 350,00	98 415,00	98 415,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 051 432,50	2 051 432,50	2 051 432,50	5 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 514 233,84	4 514 233,84	4 514 233,84	5 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
2025	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	128 735,00	105 465,80	105 465,80	23 269,20	23 269,20	23 269,20	23 269,20	0,00	0,00
2017	4 875 799,00	3 150 849,50	3 091 349,50	949 073,50	949 073,50	949 073,50	949 073,50	1 039 917,00	1 039 917,00
2018	5 226 051,77	4 514 233,84	4 514 233,84	711 817,93	711 817,93	711 817,93	711 817,93	0,00	0,00
2019	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	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
2025	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 039 917,00	1 039 917,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 927 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 497 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 803 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 763 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 633 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 211 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 046 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 746 766,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Projektu Uchwały nr 0007....2017
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia ..... marca 2017 roku.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**21 548 039,94**	**5 151 994,00**	**6 776 788,77**	**2 690 926,00**	**2 086 211,00**	**500 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**901 510,00**	**276 195,00**	**380 654,00**	**20 926,00**	**16 211,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**20 646 529,94**	**4 875 799,00**	**6 396 134,77**	**2 670 000,00**	**2 070 000,00**	**500 000,00**
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:**				**14 130 855,77**	**4 218 523,00**	**4 791 134,77**	**1 505 000,00**	**2 000 000,00**	**500 000,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**40 861,00**	**5 000,00**	**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*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2016*	*2019*	*40 861,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**14 089 994,77**	**4 213 523,00**	**4 786 134,77**	**1 500 000,00**	**2 000 000,00**	**500 000,00**
1.1.2.1	*BUDOWA BUDYNKU CCK - BUDOWA NOWEGO BUDYNKU*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2017*	*2021*	*4 500 000,00*	*0,00*	*500 000,00*	*1 500 000,00*	*2 000 000,00*	*500 000,00*
1.1.2.4	*Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (opraw oświetleniowych) na energooszczędne w ciągach kominikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarne - Zmniejszenie kosztów utrzymania oświetlenia*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2016*	*2017*	*1 135 202,00*	*173 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 987 073,60**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446 510,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 540 563,60**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 498 914,60**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 861,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*61 861,00*

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 437 053,60**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 500 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18 526,80*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	*Przebudowa drogi łączącej drogę wojewódzką DW201 z DW202 przez m.Wronkowo na terenie pasa drogi gminnej nr 232064G - Poprawa bezpieczeństwa i konfortu jazdy*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2016*	*2017*	*1 635 000,00*	*1 616 473,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.6	*TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE CZARNE i RZECZENICA - OBNIŻENIE KOSZTÓW UTRZYMANIA*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2015*	*2019*	*6 709 792,77*	*2 413 450,00*	*4 186 134,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.7	*Zmieniamy Czarne na Zielone - Poprawa wizerunku miasta*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2017*	*2018*	*110 000,00*	*10 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*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**				**7 417 184,17**	**933 471,00**	**1 985 654,00**	**1 185 926,00**	**86 211,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**860 649,00**	**271 195,00**	**375 654,00**	**15 926,00**	**16 211,00**	**0,00**
1.3.1.1	*Prowadzenie punktu selekt.zbiórki odpadów komunal. - Prowadzenie punktu selekt.zbiórki odpadów komunal.*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2013*	*2017*	*197 400,00*	*55 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Zarządz.mieszk.WAM - Zarządz.mieszk.WAM*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2012*	*2020*	*31 947,00*	*5 178,00*	*5 437,00*	*5 709,00*	*5 994,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Zarządz.mieszk.WAM - Zarządz.mieszk.WAM*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2012*	*2020*	*61 302,00*	*10 217,00*	*10 217,00*	*10 217,00*	*10 217,00*	*0,00*
1.3.1.4	*Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2016*	*2017*	*90 000,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.5	*Dopłata do udziałów Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Spółka z o.o. na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Wronkowo. - Dopłata do udziałów Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Spółka z o.o. na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarne*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2017*	*2018*	*480 000,00*	*120 000,00*	*360 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 488 159,00**
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*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**6 556 535,17**	**662 276,00**	**1 610 000,00**	**1 170 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
1.3.2.1	*MODERENIZACJA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY CZARNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2016*	*2018*	*180 000,00*	*0,00*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*MONITORING GMINY CZARNE - KONTROLOWANY NADZÓR NAD MAJATKIEM GMINY*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2015*	*2020*	*400 000,00*	*0,00*	*90 000,00*	*70 000,00*	*70 000,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Odbudowa Gontyny w historycznym parku w m.Bińcze - Poprawa wizerunku miejscowości.*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2016*	*2017*	*122 062,17*	*16 845,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Odnowa i modernizacja drogi dojazdowej do Kościoła Św.Józefa - zadanie nr 16 - Budżetu Obywatelskiego - Poprawa bezpieczeństwa przemieszczania ludności do kościoła pod wezwaniem Św.Józefa*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2016*	*2017*	*107 430,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Przebudowa drogi gminnej nr 232080 G w m.Raciniewo - Przebudowa drogi gminnej nr 232080 G w m.Raciniewo*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2016*	*2017*	*311 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*REMONT DRÓG GMINNYCH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2015*	*2019*	*4 000 000,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*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*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2016*	*2019*	*400 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 1/9, 10/8, 10/18, przy ul.Świerczewskiego - Poprawa codziennego funkcjonowania mieszkańców*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2017*	*2018*	*320 000,00*	*20 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.9	*Przebudowa dróg gminnych ul.Mickiewicza i Targowej - Poprawa wizerunku i codziennego funkcjonowania mieszkańców*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2016*	*2017*	*716 043,00*	*195 431,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 103 510,00**
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*	*77 430,00*
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*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Załącznik nr 3

do Projektu Uchwały Nr 0007.....2017

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia ..... marca 2017 roku.

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2017-2024, które wynikły ze wspólnego posiedzenia Rady Miejskiej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta uchwałą Nr 0007.75.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 grudnia 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 Finnasowej dokonano następujących zmian:

1. Urealniono wykonanie budżetu za 2016 rok.
2. Wprowadzenie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Czarne na lata 2015-2024 polegającej na skróceniu terminu realizacji zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne:

- było – termin realizacji od 2016 do 2019 roku;
- po zmianie – termin realizacji od 2016 do 2018 roku.

3. Zastosowano zmiany zgodnie z sugestią Regionanlnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Dostosowano plan finansowy budżetu na dzień 30 września 2016 r. zgodny z podjętym Zarządzeniem Nr 0050.160.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 30 września 2016r. w sprawie: zmian budżetu gminy na 2016.
Wprowadzono prognozowane dochody zgodnie z projektem budżetu ma rok 2017, 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 dokonywano obniżenia podatku rolnego do kwoty 49,00 za 1q, podatek leśny na rok 2017 pozostał bez zmian.
c) stawki podatku od środków transportowych także decyzją Rady Miejskiej w Czarnem

pozostały na poziomie roku 2016.
Ponadto zwiększono planowany udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z otrzymaną decyzją z Ministerstwa Finansów w wysokości 264.282,00 złotych.
Na podstawie przywołanej decyzji zwiększono planowaną subwencje ogólną o kwotę 672.827,00 złotych.
Dokonano zwiększenia w poszczególnych kolumnach wieloletniej prognozy finansowej:

- planowane dotacje na realizacje zadań zleconych i własnych na rok 2017 o kwotę 2.308.099,00 złotych.

Wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł.
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 2016 wyniesie 36,62 % , a przewidywany stan zadłużenia na rok 2017 wyniesie 39,14 %.
W przedsięwzięciach stanowiących załącznik Nr 2 wprowadzono zgodnie z sugestią Rady Miejskiej w Czarnem przedsięwzięcia, które są zamierzeniami inwestycyjnymi na czas kadencji Organu Stanowiącego. Niemniej jednak na 2017 rok została odłożona w czasie realizacja modernizacji oświetlenia ze względu na podjęte nowe zadanie pn.Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czarne, Kwota dofinnasowania 961.601,93zł z RPO WP 2014-2020, udział gminy 173.600,00zł. Lata realizacji 2016-2018 koszt inwestycji ogółem1.135.201,93 złotych.
Odłożono również realizację w czasie rozbudowę monitoringu ze względów finansowych.

Przedsięwzięcia realizowane:
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 40.861,00 złotych , lata realizacji 2016-2019.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa budynku CCK - budowa nowego budynku lata realizacji 2018-2021 przewidywany koszt zadania 4.500.000,00zł;

2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarne i Rzeczenica, lata realizacji 2016-2018 przyjęto ogółem wartość realizacji zadania w kwocie 6.709,792,77zł. Kwota dotacji 5.619.426,14zł, wkład własny zadania 1.090.366,63zł zadania przez okres trzech lat.

3. 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.

4. Zadanie 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, dofinnasowanie w kwocie około 1.039.917,00zł, wkład własny około 595.083,00zł. Technologia wykonania drogi mieszana (drogi dojazdowe do miejscowości wnawierzchni asfaltowej, przez miejscowść kostka brukowa). Wykonanie w okresie 2016-2017 rok (w 2016 roku wykonano projekt w kwocie 18.526,80zł)- kontynuacja zadania.

5. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czarne, Kwota dofinnasowania 961.601,93zł z RPO WP 2014-2020, udział gminy 173.600,00zł. Lata realizacji 2016-2018 koszt inwestycji ogółem1.135.201,93 złotych.

6. Zmieniamy Czarne na Zielone w kwocie 110.000,00 zł. Lata realizacji 2017 - 2018. W roku 2017 - kwota 10.000,00zł, 2018 rok kwota 100.000,00zł.

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

- majątkowe

1. Monitoring Gminy Czarne, lata realizacji 2015-2020, koszt 350.000,00 złotych - odłożony w czasie.
2. Remont dróg gminnych – poprawa bezpieczeństwa, lata realizacji 2016-2019 zgodnie z sugestią po 1.000.000,00 w każdym roku.
3. 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.
4. 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. Udział Gminy 1.845,00 zł na nadzór inwestorski. Cel poprawa wizerunku miejscowości.
5. Odnowa i modernizacja drogi dojazdowej do Kościoła Św.Józefa - zadanie nr 16-Budżet Obywatelski. Kwota 30.000,00zł rok wydatku 2017r.
6. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 1/9, 10/8, 10/18 przy ul.Świerczewskiego. Plan realizacji zadania w latach 2017 - 2018. W 2017 roku wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 20.000,00zł. W roku 2018 realizacja zadania w kwocie 300.000,00zł. Wartość zadania ogółem 320.000,00zł.
7. Przebudowa dróg gminnych ul.Mickiewicza i Targowej. Realizację zadania 2016 -2017 rok. Łączna kwota realizacji zadania 716.043,00zł.

- 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.
2. Dopłata do udziałów Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Spółka z o.o. w Czarnem na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Wronkowo. Koszt inwestycji netto 480.000,00zł. Lata realizacji 2017 - 2018. W 2017 roku 120.000,00zł, w 2018 roku 360.000,00zł.