

Uchwała nr 0007.53.2017
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 13 września 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 2017 roku wynoszą 6.981.721,17 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 0007.53.2017
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 13 września 2017 roku

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												1.2.1
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2016	37 534 640,69	35 187 010,07	4 385 161,00	43 148,00	7 952 453,00	4 420 075,00	9 687 611,00	7 705 956,00	2 347 630,62	424 361,72	0,00	
2017	40 985 070,39	36 387 491,39	4 649 443,00	43 500,00	7 746 755,00	4 070 075,00	10 360 438,00	10 014 055,00	4 597 579,00	1 117 560,00	3 302 499,00	
2018	41 831 056,67	37 316 822,83	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	41 022 191,47	38 324 785,58	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	38 291 297,00	37 291 297,00	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	37 590 343,00	36 590 343,00	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	37 669 664,00	36 669 664,00	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 ten okres (4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy).
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych 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, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2014	31 667 011,59	26 917 663,31	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	4 484 078,29	
Wykonanie 2016	37 931 131,74	32 766 250,29	0,00	0,00	0,00	487 979,96	0,00	0,00	5 164 881,45	
2017	43 303 988,83	34 816 392,64	59 501,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	8 487 596,19	
2018	38 029 805,67	28 880 123,70	79 441,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	9 149 681,97	
2019	37 810 524,47	32 691 932,00	79 441,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	4 900 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:
			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 zaciąganiem długu ⁵⁾ x	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		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			
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			
Wykonanie 2016	-396 491,05	3 311 103,93	0,00	0,00	605 654,49	0,00	2 698 167,00	500 488,00	7 282,44	0,00			
2017	-2 318 918,44	5 102 255,44	0,00	0,00	104 001,44	104 001,44	4 978 254,00	2 214 917,00	20 000,00	0,00			
2018	3 801 251,00	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	2 791 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 161 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 864 463,00	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	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1 Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		6 Kwota długu x	7	8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	1 945 571,00	1 927 571,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	18 000,00	15 319 206,00	0,00	2 431 933,90	2 431 933,90	
Wykonanie 2015	2 497 206,00	2 497 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 720 000,00	0,00	2 088 981,75	3 188 395,01	
Plan 3 kw. 2016	2 818 333,00	2 803 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	13 614 834,00	0,00	1 724 072,91	2 329 726,91	
Wykonanie 2016	2 810 611,44	2 803 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282,44	13 614 838,00	0,00	2 420 759,78	3 026 414,27	
2017	2 783 337,00	2 763 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	15 829 755,00	0,00	1 571 098,75	1 675 100,19	
2018	3 801 251,00	3 801 251,00	1 093 917,00	1 093 917,00	0,00	0,00	0,00	12 028 504,00	0,00	8 436 699,13	8 436 699,13	
2019	3 211 667,00	3 211 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 816 837,00	0,00	5 632 853,58	5 632 853,58	
2020	2 791 297,00	2 791 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025 540,00	0,00	5 031 297,00	5 031 297,00	
2021	3 161 077,00	3 161 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 463,00	0,00	5 411 077,00	5 411 077,00	
2022	2 864 463,00	2 864 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869 664,00	4 869 664,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o kwotę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie								
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	8,15%	7,81%	0,00	7,81%	13,87%	x	x	x
Wykonanie 2015	10,05%	10,05%	0,00	10,05%	8,61%	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	9,59%	9,59%	0,00	9,59%	7,07%	x	x	x
Wykonanie 2016	8,77%	8,77%	0,00	8,77%	7,58%	x	x	x
2017	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	6,56%	9,85%	10,02%	TAK
2018	9,84%	7,23%	0,00	7,23%	21,84%	7,41%	7,58%	TAK
2019	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	15,44%	11,82%	11,99%	TAK
2020	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	14,97%	14,61%	14,61%	TAK
2021	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	16,26%	17,42%	17,42%	TAK
2022	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	14,79%	15,56%	15,56%	TAK
2023	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	13,61%	15,34%	15,34%	TAK
2024	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	13,57%	14,89%	14,89%	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,99%	13,99%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			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			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	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	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	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
Wykonanie 2016	0,00	12 581 354,00	2 778 877,00	1 852 197,00	0,00	1 852 197,00	816 947,00	934 676,00	1 022 754,00
2017	0,00	12 709 245,00	2 751 186,00	6 981 721,17	296 195,00	6 685 526,17	6 794 539,82	1 575 127,21	0,00
2018	3 801 251,00	12 800 000,00	2 830 000,00	9 419 435,97	510 654,00	8 908 781,97	0,00	0,00	0,00
2019	3 211 667,00	12 900 000,00	2 840 000,00	2 827 926,00	20 926,00	2 807 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 791 297,00	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	3 161 077,00	13 000 000,00	2 860 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 864 463,00	13 100 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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

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 publicznych 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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 2014	0,00	0,00	0,00	46 410,00	46 410,00	46 410,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	565 883,28	565 883,28	565 883,28	24 008,60	21 607,74	21 607,74	
Wykonanie 2016	98 415,00	98 415,00	98 415,00	3 013 034,43	3 013 034,43	3 013 034,43	85 341,40	65 286,17	65 286,17	
2017	0,00	0,00	0,00	4 514 233,84	4 514 233,84	4 514 233,84	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1, 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	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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:		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
LP											
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		
Wykonanie 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	5 165 124,93	3 013 034,43	3 013 034,43	2 152 090,50	2 152 090,50	2 152 090,15	2 152 090,15	1 039 917,00	1 039 917,00		
2018	6 160 540,97	3 474 316,84	3 474 316,84	613 114,75	613 114,75	613 114,75	613 114,75	0,00	0,00		
2019	1 637 000,00	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:		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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 039 917,00	1 039 917,00	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
2025	0,00	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					
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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	wpłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2014	1 927 571,00	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
Plan 3 kw. 2016	2 803 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 803 329,00	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
2018	3 801 251,00	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
2020	2 791 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 161 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 864 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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 z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - rozporządzenie Ministra Finansów, w którym „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, 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 wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały 0007.53.2017
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 13 września 2017 roku

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

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)				26 195 812,31	6 981 721,17	9 419 435,97	2 827 926,00	2 086 211,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 051 510,00	296 195,00	510 654,00	20 926,00	16 211,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 144 302,31	6 685 526,17	8 908 781,97	2 807 000,00	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:				14 020 855,70	5 170 124,93	4 691 134,77	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	Urząd 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				13 979 994,70	5 165 124,93	4 686 134,77	1 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00
1.1.2.1	BUDOWA BUDYNKU CCK - BUDOWA NOWEGO BUDYNKU	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2021	4 500 000,00	0,00	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 komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarnie - Zmniejszenie kosztów utrzymania oświetlenia	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2017	1 135 201,93	1 135 201,93	0,00	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	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 - OBNIZENIE KOSZTÓW UTRZYMANIA	Urząd 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
1.2	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				12 174 956,61	1 811 596,24	4 728 301,20	1 322 926,00	86 211,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 010 649,00	291 195,00	505 654,00	15 926,00	16 211,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie punktu selekt zbiórki odpadów komunal. - Prowadzenie punktu selekt zbiórki odpadów komunal.	Urząd 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	Zarządcz mieszk. WAM - Zarządcz mieszk. WAM	Urząd 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	Zarządcz mieszk. WAM - Zarządcz 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	0,00
1.3.1.4	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2017	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 987 073,60
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	446 510,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540 563,60
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 914,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	61 861,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	61 861,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 053,60
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	18 526,80
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	18 526,80
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488 159,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	384 649,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	281 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	31 947,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	61 302,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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						
1.3.1.5	Dopłata do udziałów Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Spółka z o.o. na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Wronkowie. - Dopłata do udziałów Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Spółka z o.o. na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Wronkowie.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2018	480 000,00	120 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Montaż okien połączeniowych wraz z remontem pomieszczenia poddasza - Pozyskanie pomieszczenia na prowadzenie zajęć	Szkoła Podstawowa Krzemieniewo	2017	2018	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				11 164 307,61	1 520 401,24	4 222 647,20	1 307 000,00	70 000,00	0,00
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	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	MONITORING GMINY CZARNE - KONTROLOWANY NADZÓR NAD MAJĄTKIEM GMINY	Urząd 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	Odnowa i modernizacja drogi dojazdowej do Kościoła Św. Józefa - zadanie nr 16 - Budżetu Obywatelskiego. - Poprawa bezpieczeństwa przemieszczania ludności do kościoła pod wezwaniem Św. Józefa	Urząd 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	Przebudowa drogi gminnej nr 232080 G w m. Raciniwo - Przebudowa drogi gminnej nr 232080 G w m. Raciniwo	Urząd 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	REMONT DRÓG GMINNYCH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2015	2019	4 000 000,00	0,00	0,00	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	Urząd 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.Zielonej - Poprawa codziennego funkcjonowania mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2018	429 100,00	20 000,00	409 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych ul Mickiewicza i Targowej - Poprawa wizerunku i codziennego funkcjonowania mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2017	716 043,00	195 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zmieniamy Czarne na Zielone - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2018	1 325 071,44	234 665,24	1 090 406,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2019	985 460,00	484 460,00	384 000,00	137 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa terenu działki nr 102/10 przy ul.Montuski - Poprawa wizerunku miasta i zwiększenie miejsc parkingowych dla mieszkańców m. Czarne	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2018	257 000,00	100 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych nr 232011G ul.Sobieskiego i nr 232012G ul.Wojka Polskiego w Czarnem w kwocie 30 000,00 zł. Realizacja zadania w 2017 roku opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej - Poprawa jakości komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2018	1 080 000,00	30 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl - Poprawa jakości komunikacji dla ludności Gminy Czarne i okolicznych gmin oraz przedsiębiorców	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2018	851 141,00	29 000,00	822 141,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103 510,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	35 080,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	77 430,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr 0007.53.2017

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 13 września 2017 roku.

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

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 Finansowej dokonano następujących zmian:

1. W zadaniu pn.Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 1/9, 10/8, 10/18 przy ul. Zielonej dokonano zmiany ulicy - z Świerczewskiego na Zieloną.
2. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa dróg gminnych nr 232011G ul.Sobieskiego i nr 232012G ul.Wojska Polskiego w Czarnem w kwocie 30.000,00 zł. Realizacja zadania w 2017 roku będzie obejmowała opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie branży drogowej, elektrycznej i sanitarnej. Dokumentacja jest niezbędna do ubiegania się o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach projektu pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" . Dofinansowanie 50% wartości inwestycji. Planowana wartość inwestycji 2.130.000,00zł. Realizacja zadania 2017 - 2018 rok.
3. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl. Realizacja zadania w 2017 - 2018 rok. W 2017 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w kwocie 29.000,00 zł. Planowana całkowita wartość inwestycji 2.769.468,00 zł, w tym dofinansowanie maksymalnie do 70% (do 1.918.327,00 zł) z budżetu Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Wkład Gminy Czarne w kwocie 851.141,00 zł w tym:

- 29.000,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej,
- 27.000,00 zł - nadzór inwestorski,
- 795.141,00 zł - roboty budowlane.

4. Montaż okien połaciowych wraz z remontem pomieszczenia poddasza w Szkole Podstawowej w Krzemieniewie. Realizacja zdania 2017 - 2018 rok. Wydatek bieżący w 2017 roku - 20.000,00zł, 2018 roku 130.000,00zł.

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 na 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 subwencję ogólną o kwotę 672.827,00 złotych.

Dokonano zwiększenia w poszczególnych kolumnach wieloletniej prognozy finansowej:

- planowane dotacje na realizację 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 koniec roku 2016 wyniesie 36,27 % , a przewidywany stan zadłużenia na rok 2017 wyniesie 41,56 %.

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 dofinansowania 961.601,93zł z RPO WP 2014-2020, udział gminy 173.600,00zł. Lata realizacji 2016-2018 koszt inwestycji ogółem 1.135.201,93 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 i budżetu państwa:

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. Wronkovo 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. Technologia wykonania drogi mieszana (drogi dojazdowe do miejscowości w nawierzchni asfaltowej, przez miejscowość kostka brukowa). Wykonanie w okresie 2016-2017 rok (w 2016 roku wykonano projekt w kwocie 18.526,80zł)- kontynuacja zadania.
5. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Rzeczenica, Przechlewo i Czarne. Kwota dofinansowania dla gminy Czarne 961.601,93zł z RPO WP 2014-2020, udział gminy 173.600,00zł. Lata realizacji 2016-2018 koszt inwestycji ogółem 1.135.201,93 złotych.
6. Zmieniamy Czarne na Zielone w kwocie 234.665,24 w 2017 roku, w kwocie 1.090.406,20zł w 2019 roku. Zadanie dofinansowane w 85% wydatków kwalifikowanych. Lata realizacji 2017 - 2018 rok.
7. Rewitalizacja obszaru "B" w kwocie 464.460,00zł rok 2017, w kwocie 384.000,00zł w 2018 roku, w kwocie 137.000,00zł w 2019 roku, łączna kwota 985.460,00zł. Zadanie dofinansowane w projekcie miękkim 95%, w projekcie tzw. twardym dotyczącym wydatków majątkowych 85%. Lata realizacji 2017 - 2019.

II. Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z budżetu państwa:

- wydatki majątkowe:

1. Przebudowa dróg gminnych nr 232011G ul.Sobieskiego i nr 232012G ul.Wojska Polskiego w Czarnem w kwocie 30.000,00 zł. Realizacja zadania w 2017 roku będzie obejmowała opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie branży drogowej, elektrycznej i sanitarnej. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach projektu pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" . Planowana wartość inwestycji 2.130.000,00zł. Dofinansowanie 50% wartości inwestycji. Realizacja zadania 2017 - 2018 rok.
2. Budowa drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl. Realizacja zadania w 2017 - 2018 rok. W 2017 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w kwocie 29.000,00 zł. Planowana całkowita wartość inwestycji 2.769.468,00 zł, w tym dofinansowanie maksymalnie do 70% (do 1.918.327,00 zł) z budżetu Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Wkład Gminy Czarne w kwocie 851.141,00 zł w tym:
 - 29.000,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej,
 - 27.000,00 zł - nadzór inwestorski,
 - 795.141,00 zł - roboty budowlane.

III. 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 - 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. Zielonej. 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 409.100,00zł. Wartość zadania ogółem 429.100,00zł.
7. Przebudowa dróg gminnych ul.Mickiewicza i Targowej. Realizację zadania 2016 -2017 rok. Łączna kwota realizacji zadania 716.043,00zł.
8. Przebudowa terenu działki nr 102/10 przy ul.Moniuszki na lata 2017 - 2018. Kwota planowana do wydatkowania w 2017 roku 100.000,00zł, w 2018 157.000,00 zł.

- 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.
3. Montaż okien połaciowych wraz z remontem pomieszczenia poddasza w Szkole Podstawowej w Krzemieniewie. Realizacja zdania 2017 - 2018 rok. Wydatek bieżący w 2017 roku - 20.000,00zł, 2018 roku 130.000,00zł.