

(0006. 6.2018)

Projekt Uchwały nr 0007.....2018

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 2018r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2018-2027

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077t.j.) 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarne na lata 2018 - 2027 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2027 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjąć objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2018 - 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Czarnego do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Czarnego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5. Określa się limit na przedsięwzięcia w ramach WPF, które w 2018 roku wynoszą 18.205.934,73 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Projektu Uchwały nr 00072018
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 2018 r.

z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

2028	28 952 014,14	28 952 014,14	2 890 000,00	100 000,00	9 670 000,00	4 570 000,00	6 100 000,00	6 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 952 014,14	28 952 014,14	2 890 000,00	100 000,00	9 670 000,00	4 570 000,00	6 100 000,00	6 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 953 297,14	28 953 297,14	2 890 000,00	100 000,00	9 670 000,00	4 570 000,00	6 100 000,00	6 140 000,00	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 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.

z tego:										
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:		
								odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	37 931 131,74	32 766 250,29	0,00	0,00	0,00	487 979,96	487 979,95	0,00	0,00	5 164 881,45
Plan 3 kw. 2017	43 533 086,83	35 045 490,64	59 501,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	8 487 596,19
Wykonanie 2017	44 986 168,92	37 182 832,29	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 803 336,63
2018	54 839 426,76	37 295 271,25	79 761,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	17 544 155,51
2019	44 466 461,69	32 691 932,00	79 761,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	11 774 529,69
2020	35 500 000,00	32 260 000,00	79 761,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
2021	34 429 266,00	31 179 266,00	79 761,00	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	79 761,00	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	79 761,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2024	33 900 000,00	29 000 000,00	79 761,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2025	35 421 507,07	30 521 507,07	15 607,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2026	35 421 507,07	30 521 507,07	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2027	35 421 507,07	30 521 507,07	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2028	28 587 014,14	28 587 014,14	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 587 014,14	28 587 014,14	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 587 014,14	28 587 014,14	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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	w tym:	
				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 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				
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				
Plan 3 kw. 2017	-2 318 918,44	5 102 255,14	0,00	0,00	104 001,14	104 001,14	4 978 254,00	2 214 917,00	20 000,00	0,00				
Wykonanie 2017	-2 073 720,45	3 529 000,00	0,00	0,00	104 001,14	104 001,14	3 404 998,86	0,00	20 000,00	0,00				
2018	-3 935 152,00	7 847 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 827 031,00	3 935 152,00	20 000,00	0,00				
2019	2 004 650,00	735 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 350,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 004 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	3 037 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 567 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	366 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:								Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:							6			
		z tego:				5.2						
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	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	
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	
Plan 3 kw. 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	1 675 099,89	
Wykonanie 2017	2 783 337,00	2 763 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	14 425 413,00	0,00	1 133 272,18	1 237 273,32	
2018	3 911 879,00	3 891 879,00	733 912,00	733 912,00	0,00	0,00	20 000,00	18 360 565,00	0,00	1 602 126,42	1 602 126,42	
2019	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 355 915,00	0,00	5 216 123,80	5 216 123,80	
2020	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 405 915,00	0,00	5 190 000,00	5 190 000,00	
2021	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 445 915,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00	
2022	3 004 628,00	3 004 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 441 287,00	0,00	5 009 829,00	5 009 829,00	
2023	3 037 703,00	3 037 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 584,00	0,00	6 937 703,00	6 937 703,00	
2024	2 567 301,00	2 567 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 283,00	0,00	6 467 301,00	6 467 301,00	
2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 283,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	
2026	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 283,00	0,00	4 265 000,00	4 265 000,00	
2027	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 283,00	0,00	4 265 000,00	4 265 000,00	
2028	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 283,00	0,00	365 000,00	365 000,00	
2029	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 283,00	0,00	365 000,00	365 000,00	
2030	366 283,00	366 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 283,00	366 283,00	

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	10,05%	10,05%	0,00	10,05%	8,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	8,77%	8,77%	0,00	8,77%	7,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	6,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	5,25%	x	x	x	x
2018	8,59%	7,15%	0,00	7,15%	6,27%	7,57%	7,15%	TAK	TAK
2019	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	22,41%	6,79%	6,37%	TAK	TAK
2020	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	15,32%	11,73%	11,31%	TAK	TAK
2021	8,45%	8,45%	0,00	8,45%	15,81%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2022	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	15,10%	17,85%	17,85%	TAK	TAK
2023	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	20,73%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2024	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	19,65%	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2025	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	13,01%	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2026	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	13,87%	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2027	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	13,87%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2028	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	1,26%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2029	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	1,26%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2030	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	1,27%	5,46%	5,46%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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
Wykonanie 2016	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 709 245,00	2 751 186,00	6 842 336,47	296 195,00	6 546 141,47	4 994 121,07	1 547 020,10	0,00
2018	0,00	0,00	15 857 760,00	3 178 232,00	18 205 934,73	1 532 263,52	16 673 671,21	16 538 671,21	135 000,00	548 341,00
2019	2 004 650,00	2 004 650,00	12 900 000,00	2 840 000,00	8 553 355,14	718 825,45	7 834 529,69	0,00	0,00	0,00
2020	2 950 000,00	2 791 297,00	12 900 000,00	2 850 000,00	2 241 519,56	16 211,00	2 225 308,56	0,00	0,00	0,00
2021	2 960 000,00	2 960 000,00	13 000 000,00	2 860 000,00	1 154 189,75	0,00	1 154 189,75	0,00	0,00	0,00
2022	3 004 628,00	3 004 628,00	13 100 000,00	2 870 000,00	153 071,68	0,00	153 071,68	0,00	0,00	0,00
2023	3 037 703,00	3 037 703,00	13 150 000,00	2 870 000,00	151 954,50	0,00	151 954,50	0,00	0,00	0,00
2024	2 567 301,00	2 567 301,00	13 200 000,00	2 870 000,00	150 838,20	0,00	150 838,20	0,00	0,00	0,00
2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	148 717,92	0,00	148 717,92	0,00	0,00	0,00
2026	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	146 588,50	0,00	146 588,50	0,00	0,00	0,00
2027	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	79 348,87	0,00	79 348,87	0,00	0,00	0,00
2028	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	366 283,00	366 283,00	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 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.

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:		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
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		
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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	46 410,00	46 410,00	46 410,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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		
Plan 3 kw. 2017	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		
Wykonanie 2017	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		
2018	985 807,02	882 001,54	882 001,54	9 602 158,09	9 218 618,09	9 218 618,09	1 037 692,02	882 001,54	882 001,54		
2019	693 981,95	589 920,17	589 920,17	1 365 650,00	1 155 550,00	1 155 550,00	693 981,95	589 920,17	589 920,17		
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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	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	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 tymi środkami	w tym:		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	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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 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				
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				
Plan 3 kw. 2017	5 165 124,93	3 013 034,43	3 013 034,43	2 152 090,50	2 152 090,50	2 152 090,50	2 152 090,50	1 039 917,00	1 039 917,00				
Wykonanie 2017	5 165 124,93	3 013 034,43	3 013 034,43	2 152 090,50	2 152 090,50	2 152 090,50	2 152 090,50	1 039 917,00	1 039 917,00				
2018	14 160 663,21	9 218 618,01	9 218 618,01	4 942 045,20	4 942 045,20	4 942 045,20	4 942 045,20	0,00	0,00				
2019	3 611 000,00	1 155 550,00	1 155 550,00	945 450,00	945 450,00	945 450,00	945 450,00	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	1 000 000,00	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				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	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 powstałego 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 2015	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 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	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	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:			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				splata zobowiązań wynikających 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	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2015	2 497 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 763 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 763 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 740 000,00	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	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 004 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 037 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 567 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	366 283,00	0,00	0,00	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. 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.

-- Należy wskazać 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 - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (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 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 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.....2018
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 472 192,62	18 254 934,73	8 553 355,14	2 241 519,56	1 154 189,75	153 071,68
1.a	- wydatki bieżące				2 572 361,90	1 532 263,52	718 825,45	16 211,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 899 830,72	16 722 671,21	7 834 529,69	2 225 308,56	1 154 189,75	153 071,68
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				25 056 520,02	15 198 355,23	4 304 981,95	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 772 534,97	1 037 692,02	693 981,95	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem - Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2019	1 731 673,97	1 037 692,02	693 981,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 283 985,05	14 160 663,21	3 611 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA BUDYNKU CCK - BUDOWA NOWEGO BUDYNKU	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2021	4 500 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (opraw oświetleniowych) na energoszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarnem - Zmniejszenie kosztów utrzymania oświetlenia	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2018	1 135 201,93	1 135 201,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	TERMO-MODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE CZARNE I RZECZENICA - OBNIŻENIE KOSZTÓW UTRZYMANIA	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2015	2019	6 709 792,77	4 207 470,93	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zmieniany Czarnem na Zielone - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2018	5 002 590,35	4 982 590,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2018	5 936 400,00	3 835 400,00	2 101 000,00	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:				9 415 672,60	3 056 579,50	4 248 373,19	241 519,56	154 189,75	153 071,68
1.3.1	- wydatki bieżące				799 826,93	494 571,50	24 843,50	16 211,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zarząd. mieszk. WAM - Zarząd. mieszk. WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	31 947,00	5 437,00	5 709,00	5 994,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zarząd. mieszk. WAM - Zarząd. mieszk. WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	61 302,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2018	178 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	151 954,50	150 838,20	148 717,92	146 588,50	79 348,87	0,00	0,00	0,00	7 445 043,47
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 110,00
1.b	151 954,50	150 838,20	148 717,92	146 588,50	79 348,87	0,00	0,00	0,00	7 279 933,47
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 387,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 861,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 861,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418 526,80
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 526,80
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	151 954,50	150 838,20	148 717,92	146 588,50	79 348,87	0,00	0,00	0,00	1 964 655,67
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 249,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 947,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 302,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			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	360 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Montaż okien połaciowych wraz z remontem pomieszczenia poddasza - Pozyśkanie pomieszczenia na prowadzenie zajęć	Szkola Podstawowa Krzemieniewo	2017	2018	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie badań monitoringowych składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nadziejewo, gmina Czarnie zlokalizowanego na działce nr 311/1 położonej w m. Nadziejewo, gm. Czarnie. - Prowadzenie badań monitoringowych składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nadziejewo, gmina Czarnie zlokalizowanego na działce nr 311/1 położonej w m. Nadziejewo, gm. Czarnie	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2019	18 077,93	8 917,50	8 917,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 615 845,67	2 562 008,00	4 223 529,69	225 308,56	154 189,75	153 071,68
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	70 000,00	70 000,00	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	435 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	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	543 807,00	523 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych nr 232011TG ul. Sobieskiego i nr 232012G ul. Wojska 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	1 014 232,00	984 232,00	0,00	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 Czarnie i okolicznych gmin oraz przedsiębiorców	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2019	851 141,00	29 000,00	822 141,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Czarnie - Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Czarnie	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2027	1 296 406,67	0,00	156 388,69	155 308,56	154 189,75	153 071,68
1.3.2.17	Budowa i wyposażenie filii biblioteki w Wyzzechach wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa komfortu życia mieszkańców	CZARNE	2017	2018	548 341,00	518 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa dróg gminnych nr 232044G ul. Strzelecka i nr 232035G ul. Południowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego - Poprawa komfortu komunikacji	CZARNE	2018	2019	3 035 000,00	35 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Czernię w m. Czarnie - Ulepszenie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2019	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Urządzenie otwartej strefy aktywności na terenie działki nr 6 przy ul. Młyńskiej w m. Czarnie - Poprawa aktywności fizycznej społeczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2018	53 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa pomieszczeń piwnicznych budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem na Bibliotekę Miejską w Czarnem - w 2017 roku wykonanie projektu Biblioteki Miejskiej w Czarnem - Zmian lokalizacji	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2018	262 038,00	223 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica - Przenoska w m. Czarnie oraz oznakowanie w granicach Gminy Czarnie znakami wodnymi i oznakowanie dojazdów do lokalizacji znakami drogowymi	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2018	56 860,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	151 954,50	150 838,20	148 717,92	146 588,50	79 348,87	0,00	0,00	0,00	1 861 406,67
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	151 954,50	150 838,20	148 717,92	146 588,50	79 348,87	0,00	0,00	0,00	1 296 406,67
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.24	Plany zagospodar. przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzenn. miasta i gminy Czarne - plany zag. i zm. stud.	Urząd Miasta i Gminy w Czarne	2012	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa części dachu sali budynku Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarne - Przebudowa części dachu sali budynku Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarne	CZARNE	2018	2019	90 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.25	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.....2018
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 2018 roku.

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2018-2027, które wynikły ze wspólnego posiedzenia Rady Miejskiej

Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017.2077t.j.). 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 2025 roku.

Dostosowano plan finansowy budżetu na dzień 30 września 2017 r. zgodny z podjętym Zarządzeniem Nr 0050.206.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 30 września 2017r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok.

Wprowadzono prognozowane dochody zgodnie z projektem budżetu na rok 2018, w którym uwzględniono podjęte uchwały Rady Miejskiej w Czarnem:

- uchwała Nr 0007.60.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 13 września 2017 r. w sprawie podatku od nieruchomości.
- zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w Czarnem dokonywano obniżenia podatku rolnego do kwoty 49,00 za 1q - w 2018 roku bez zmian, podatek leśny na rok 2018 pozostał bez zmian.
- stawki podatku od środków transportowych także decyzją Rady Miejskiej w Czarnem pozostały na poziomie roku 2017.

Ponadto zwiększono planowany udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z otrzymaną decyzją z Ministerstwa Rozwoju i Finansów w wysokości 1.375.519,00 złotych.

Na podstawie przywołanej decyzji zwiększono planowaną subwencję ogólną o kwotę 361.744,00 złotych.

Dokonano zwiększenia w poszczególnych kolumnach wieloletniej prognozy finansowej:

- planowane dotacje na realizację zadań zleconych i własnych na rok 2018 o kwotę 502.610,00 złotych.

Wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 170.000,00 zł.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian dokonanych poprzez przygotowanie projektu budżetu na rok 2018 Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Rozłożenie realizacji zadania pn. "Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. po stronie dochodów w kwocie 2.493.010,00zł i po stronie wydatków 3.835.400,00zł na 2018 rok oraz po stronie dochodów w kwocie 1.365.650,00zł i po stronie wydatków 2.101.000,00zł na 2019 rok. Wartość ogółem zadania 5.936.400,00zł. Wartość dofinansowania zewnętrznego to kwota 3.858.660,00zł, co stanowi 65%. Wkład własny Gminy Czarne 2.077.740,00zł, co stanowi 35%. Termin zakończenia realizacja projektu 2019 rok.
2. Zwiększa się wydatek majątkowy na zadanie pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 1/9, 10/8, 10/18, przy ulicy Zielonej o kwotę 113.000,00zł.
3. Zmniejsza się wydatek majątkowy w wyniku oszczędności przetargowych o kwotę 64.000,00zł na zadaniu pn. Przebudowa dróg gminnych nr 232011G ul. Sobieskiego i nr 232012G ul. Wojska Polskiego w Czarnem z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania ul. Zielonej. Wartość ogółem zadania - 1.014.232,00zł - w 2017 roku dokumentacja 30.000,00zł, w 2018 roku 984.232,00zł.
4. Stan zadłużenia planowany na dzień 31.01.2018r. wynosi 36,07%. (Zadłużenie planowane na dzień 31.01.2018r. - to kwota 18.360.565,00zł).

**Stan zadłużenia na koniec roku 2017 wyniesie 33,87 % ,
a przewidywany**

stan zadłużenia planowany na dzień 01.01.2018r. na rok 2018 wyniesie 39,39 %.

Stan zadłużenia planowany na dzień 31.01.2018r. wynosi 36,07%

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

Odłożono realizację na 2018 rok następujących przedsięwzięć:

1. rozbudowę monitoringu ze względów finansowych;
2. budowę budynku CCK – możliwość pozyskania środków zewnętrznych.

Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Czarne

- I.** Przedsięwzięcia 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. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa części dachu sali budynku Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem. W 2018 roku planuje się wykonanie projektu w kwocie 30.000,00zł. Kontynuacja realizacji inwestycji nastąpi po pozyskaniu środków zewnętrznych. Wkład własny gminy będzie wynosił 60.000,00zł. Środki finansowe przeznaczono z zakupu lokali.
3. Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała i Czernica. Gmina Czarne jako Partner. Liderem Gmina Rzeczenica. Wartość inwestycji ogółem 56880,00zł. W tym w 2016 roku 8.160,00zł, w 2017 roku 25.550,00zł, w 2018 roku 22.720,00zł.

II. Przedsięwzięcia na które Gmina Czarne pozyskała środki z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu państwa:

Wydatki bieżące:

1. Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem. Realizacja zadania 2018-2019 rok. Wartość zadania ogółem 1.731.673,97zł. Udział środków zewnętrznych w kwocie 1.645.088,97zł - 95%, wkład własny Gminy Czarne 86.585,00zł - 5%.

Wydatki majątkowe:

1. 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 5.166.764,38zł, wkład własny zadania 1.564.364,55zł zadania przez okres trzech lat.
2. 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.
3. Zmieniamy Czarne na Zielone w kwocie 20.000,00zł w 2017 roku, w kwocie 4.982.590,35zł w 2018 roku. Koszt ogółem 5.002.590,35zł. Zadanie dofinansowane w wysokości 3.125.891,08 czyli 62,74% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny Gminy 1.876.699,27zł. Lata realizacji 2017 - 2018 rok.
4. "Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wydatek w 2018 roku 3.835.400,00zł, w 2019 roku 2.101.000,00zł. Wartość ogółem zadania 5.936.400,00zł. Wartość dofinansowania zewnętrznego to kwota 3.858.660,00zł, co stanowi 65%. Wkład własny Gminy Czarne 2.077.740,00zł, co stanowi 35%. Termin zakończenia realizacja projektu 2019 rok.

III. 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. Wkład własny Gminy Czarne 2017 roku dokumentacja 30.000,00zł, w 2018 roku 1.048.232,00zł.

2. Budowa drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl. Realizacja zadania w 2017 - 2019 rok. W 2017 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w kwocie 29.000,00 zł z terminem płatności na 2018 rok. 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.

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

Wydatki bieżące:

1. Zmiana miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo. Całość przedsięwzięcia 188.500,00 zł. lata realizacji 2016 w kwocie 10.000,00 zł, rok 2017 - kwota 78.500,00 zł, rok 2018 – kwota 100.000,00zł.
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 334.000,00zł. Lata realizacji 2017 - 2018. W 2017 roku 120.000,00zł, w 2018 roku 240.000,00zł.
3. Montaż okien połaciowych wraz z remontem pomieszczenia poddasza w Szkole Podstawowej w Krzemieniewie. Realizacja zadania 2017 - 2018 rok. Wydatek bieżący w 2017 roku - 20.000,00zł, 2018 roku 130.000,00zł.
4. Prowadzenie badań monitoringowych składowiska odpadów. Łączne nakłady 18.077,93zł. Limit 2018 - 8.917,50zł, 2019 – 8.917,50zł.
5. Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Czarne. Wartość inwestycji 1.296.406,67zł.

Wydatki majątkowe:

1. Monitoring Gminy Czarne, lata realizacji 2015-2020, koszt 350.000,00 złotych - odłożony

w 2018 roku.

2. 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. W 2018 roku 130.000,00zł.
3. 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 523.807,00zł. Wartość zadania ogółem 543.807,00zł.
4. Przebudowa dróg gminnych nr 232011G ul. Sobieskiego i nr 232012G ul. Wojska Polskiego w Czarnem w kwocie 1.014.232,00zł. W 2017 roku dokumentacja 30.000,00zł, w 2018 roku 984.232,00zł.
5. Przebudowa pomieszczeń piwnicznych budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem na Bibliotekę Miejską w Czarnem - w 2017 roku wykonanie projektu Biblioteki Miejskiej w Czarnem w kwocie 38.130,00zł, w 2018 roku 223.909,00zł prace adaptacyjne - budowlane.