

UCHWAŁA NR 0007.26.2018
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM
z dnia 28 marca 2018r.

**w sprawie wprowadzenia zmian 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 19.491.402,73 zł.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czarne

mgr inż. Adam Leszek Breska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

RADA MIEJSKA
77-230 CZARNE
wój. pomorskie

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 0007.26.2018
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 28 marca 2018 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	w tym:							w tym:			
				Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1.1	1.1.2					
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	9 189 864,00	7 164 626,00	670 670,11	542 237,50	82 710,60		
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		
Plan 3 kw. 2017		41 214 188,39	36 616 689,39	4 752 985,00	48 237,16	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		
Wykonanie 2017		41 204 760,30	38 359 806,66	4 752 985,00	48 237,16	8 442 811,61	5 020 156,19	10 360 438,00	13 188 869,96	2 844 953,64	631 417,82	2 213 535,82		
2018		52 482 433,56	39 229 452,47	6 023 018,00	43 500,00	9 178 388,00	5 517 921,00	10 762 328,00	10 516 658,00	13 252 981,09	1 590 000,00	10 416 877,09		
2019		47 992 629,78	43 129 573,89	6 023 018,00	43 500,00	8 500 000,00	4 570 000,00	10 500 000,00	13 200 000,00	4 863 055,89	1 500 000,00	3 363 055,89		
2020		38 450 000,00	37 450 000,00	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		37 389 266,00	36 389 266,00	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		37 809 829,00	36 809 829,00	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		36 837 703,00	35 837 703,00	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		36 867 301,00	35 867 301,00	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		38 321 507,07	37 321 507,07	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		
2026		36 408 855,07	35 408 855,07	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		
2027		35 786 507,07	34 786 507,07	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		

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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) 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	-842 350,77	3 677 913,14	0,00	0,00	104 001,14	104 001,14	3 573 912,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-5 137 020,00	9 048 899,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	8 999 379,00	5 107 500,00	20 000,00	0,00		
2019	-735 350,00	3 475 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 350,00	735 350,00	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	2 967 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	987 348,00	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 o wydatki
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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	1 675 089,89
Wykonanie 2017	2 763 337,00	2 763 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 425 413,00	0,00	2 281 864,27	2 385 865,41
2018	3 911 879,00	3 891 879,00	733 912,00	733 912,00	0,00	0,00	20 000,00	19 532 913,00	0,00	1 566 132,23	1 595 652,23
2019	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 268 263,00	0,00	6 176 123,80	6 176 123,80
2020	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 318 263,00	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	14 358 263,00	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	11 353 635,00	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	8 315 932,00	0,00	6 937 703,00	6 937 703,00
2024	2 967 301,00	2 967 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348 631,00	0,00	6 867 301,00	6 867 301,00
2025	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 631,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2026	987 348,00	987 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 283,00	0,00	4 887 348,00	4 887 348,00
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. 1189) 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz przychodów z majątku i dochodów z działalności gospodarczej jednostki budżetowej, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	7,07%	X	X	X	X	
2018	8,33%	6,93%	0,00	6,93%	6,01%	7,57%	7,75%	TAK	TAK	
2019	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	15,99%	6,70%	6,89%	TAK	TAK	
2020	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	15,32%	9,51%	9,69%	TAK	TAK	
2021	8,45%	8,45%	0,00	8,45%	15,81%	12,44%	12,44%	TAK	TAK	
2022	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	15,10%	15,71%	15,71%	TAK	TAK	
2023	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	20,73%	15,41%	15,41%	TAK	TAK	
2024	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	20,53%	17,21%	17,21%	TAK	TAK	
2025	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	19,57%	18,79%	18,79%	TAK	TAK	
2026	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	15,35%	20,28%	20,28%	TAK	TAK	
2027	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	13,87%	18,48%	18,48%	TAK	TAK	
2028	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	1,26%	16,26%	16,26%	TAK	TAK	
2029	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	1,26%	10,16%	10,16%	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 § 8.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	19 491 402,73	1 396 511,52	18 092 891,21	16 538 671,21	135 000,00	548 341,00	
2019	0,00	0,00	12 900 000,00	2 840 000,00	7 721 609,84	852 577,45	6 869 032,39	0,00	0,00	0,00	
2020	2 950 000,00	2 791 297,00	12 900 000,00	2 850 000,00	2 099 153,38	16 211,00	2 082 942,38	0,00	0,00	0,00	
2021	2 960 000,00	2 960 000,00	13 000 000,00	2 860 000,00	1 012 849,15	0,00	1 012 849,15	0,00	0,00	0,00	
2022	3 004 628,00	3 004 628,00	13 100 000,00	2 870 000,00	12 755,97	0,00	12 755,97	0,00	0,00	0,00	
2023	3 037 703,00	3 037 703,00	13 150 000,00	2 870 000,00	12 662,87	0,00	12 662,87	0,00	0,00	0,00	
2024	2 967 301,00	2 567 301,00	13 200 000,00	2 870 000,00	12 569,85	0,00	12 569,85	0,00	0,00	0,00	
2025	2 900 000,00	10 000,00	0,00	0,00	12 393,16	0,00	12 393,16	0,00	0,00	0,00	
2026	987 348,00	365 000,00	0,00	0,00	12 215,71	0,00	12 215,71	0,00	0,00	0,00	
2027	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	6 612,41	0,00	6 612,41	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 propozycji finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
		12.1	12.1.1						
Lp		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	46 410,00	46 410,00	46 410,00	46 410,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	565 883,28	565 883,28	565 883,28	565 883,28	24 008,60	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	3 013 034,43	85 341,40	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	3 013 034,43	85 341,40	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	9 218 618,09	1 037 692,02	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	1 155 550,00	693 981,95	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:			w tym:		w tym:	w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy pkt 2 ustawy 15)	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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7
Wykonanie 2015	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	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	23 269,20	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	2 152 090,50	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	2 152 090,50	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	4 942 045,20	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	945 450,00	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									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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	innych								
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	
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2017	1 039 917,00	1 039 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych do 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
Wykonanie 2015	2 497 206,00	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
Plan 3 kw. 2017	2 763 337,00	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
2018	3 891 879,00	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
2020	2 950 000,00	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
2022	3 004 628,00	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
2024	2 967 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	782 348,00	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
2027	365 000,00	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
2029	365 000,00	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

- Informacja o spełnieniu wskaznika 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). Automatycznie 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczętnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazują poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenia 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 Uchwały nr 0007.26.2018
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 28 marca 2018 r.

DATA MIEJSKA
77-300 CZARNE
wój. pomorskie

kwoty w zł

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)				33 831 898,84	19 491 402,73	7 721 609,84	2 089 153,38	1 012 849,15	12 755,97
1.a	- wydatki bieżące				2 572 361,90	1 398 511,52	852 577,45	16 211,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 259 536,94	18 092 891,21	6 869 032,39	2 082 942,38	1 012 849,15	12 755,97
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	1 037 682,02	595 981,95	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	1 731 873,97	1 037 682,02	693 981,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 283 985,05	14 160 663,21	3 511 000,00	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 Czarne - 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	TERMODERNIZACJA 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	Zmieniamy Czarne 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	2019	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:				8 775 378,82	4 293 047,50	3 415 627,89	99 153,38	12 849,15	12 755,97
1.3.1	- wydatki bieżące				799 829,93	360 819,50	159 595,50	16 211,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zarządz. mieszk. WAM - Zarządz. mieszk. WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	31 947,00	5 437,00	5 709,00	5 994,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zarządz. mieszk. WAM - Zarządz. mieszk. WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	61 302,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	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	12 662,87	12 569,85	12 393,16	12 215,71	6 612,41	0,00	0,00	0,00	25 484 848,94
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 610,00
1.b	12 662,87	12 569,85	12 393,16	12 215,71	6 612,41	0,00	0,00	0,00	25 356 238,94
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 345 846,05
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	23 283 985,05
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	1 135 201,93
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 709 792,77
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 590,35
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936 400,00
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	12 662,87	12 569,85	12 393,16	12 215,71	6 612,41	0,00	0,00	0,00	3 139 002,89
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 749,00
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	178 500,00

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	2019	360 000,00	105 248,00	133 752,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Montaż okien polaciowych wraz z remontem pomieszczenia poddasza - Pozyskanie pomieszczenia na prowadzenie zajęć	Szkoła Podstawowa Krzemieniewo	2017	2018	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2019	0,00	0,00	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 Czarnem - Prowadzenie badań monitoringowych składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nadziejewo, gmina Czarnem zlokalizowanego na działce nr 311/1 położonej w m. Nadziejewo, gm.Czarnem	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				7 975 551,89	3 932 228,00	3 258 032,39	82 942,38	12 849,15	12 755,97
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 232011G ul.Sobieskiego i nr 232012G ul.Wojaka 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 - Domyśi - Poprawa jakości komunikacji dla ludności Gminy Czarnem i okolicznych gmin oraz przedsiębiorców	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2018	1 399 220,00	1 399 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Czarnem - Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Czarnem	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2027	108 033,89	0,00	13 032,39	12 942,38	12 849,15	12 755,97
1.3.2.17	Budowa i wyposażenie filii biblioteki w Wyczechach 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.Pokudniowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i świetlnia 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 Czarnicę w m. Czarnem - 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. Myślnickiej w m.Czarnem - 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 Czarnica - Przenoska w m. Czarnem oraz oznakowanie w granicach Gminy Czarnem znakami wodnymi i oznakowanie dojazdów do lokalizacji znakami drogowymi	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2018	56 880,00	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	360 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
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	12 662,87	12 569,85	12 393,16	12 215,71	6 612,41	0,00	0,00	0,00	2 072 253,89
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	1 399 220,00
1.3.2.16	12 662,87	12 569,85	12 393,16	12 215,71	6 612,41	0,00	0,00	0,00	108 033,89
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 Czarnie - plany zag. i zm. stud.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	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 Czarnem - Przebudowa części dachu sali budynku Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem	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

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 Czarne 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 Czarne:

- uchwała Nr 0007.60.2017 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 13 września 2017 r. w sprawie podatku od nieruchomości.
- zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w Czarne 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 Czarne 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. Wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 29.520,00zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych nr 232008G ul. Dolna, Nr 232004G ul. Wiśniowa i nr 232002G ul. Cisowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne w kwocie 29.520,00zł - opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Uaktualniono budżet.

Stan zadłużenia na koniec roku 2017 wyniósł 35,01 %, a przewidywany

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

Stan zadłużenia planowany na dzień 28.03.2018r. wynosi 37,22% tj. kwota zadłużenia 19.532.913,00zł do planowanych dochodów 52.482.433,56 zł.

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 przeznaczone 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 - 2018 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 2.769.440,00 zł, w tym dofinansowanie maksymalnie do 50% (do 1.370.220,00zł) z budżetu Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Wkład Gminy Czarne w kwocie 1.399.220,00 zł w tym:
 - 29.000,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej,
 - 27.000,00 zł - nadzór inwestorski,
 - 1.343.220,00 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 360.000,00zł. Lata realizacji 2017 - 2018. W 2017 roku 120.000,00zł, w 2018 roku 165.000,00zł.
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.

