

/0006.50.2018/

PROJEKT UCHWAŁY NR 0007.....2018
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM
z dnia 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 20.195.408,50 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:												
		w tym:						w tym:				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1		1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,3,1	1,1,4	1,1,5	1,2	1,2,1	1,2,2	
Wykonanie 2015	30 566 451,15	29 895 781,04	4 115 304,00	48 536,45	7 207 688,00	4 084 237,05	9 189 664,00	7 164 626,00	670 670,11	542 237,50	82 710,60	
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	41 214 168,39	36 616 589,39	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	53 860 531,04	40 451 550,04	6 023 018,00	43 500,00	10 609 476,45	5 517 921,00	11 134 549,00	12 641 006,59	13 428 981,00	1 590 711,00	11 838 270,00	
2019	48 509 999,28	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	5 380 425,39	1 500 000,00	3 880 425,39	
2020	37 700 000,00	36 700 000,00	3 870 000,00	100 000,00	8 500 000,00	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	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	0,00	
2027	36 950 138,07	35 950 138,07	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	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. 865 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	w tym:								Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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	42 047 111,07	36 077 942,39	0,00	0,00	0,00	441 937,71	441 937,71	0,00	0,00	5 969 168,68	
2018	61 017 551,04	39 299 963,81	59 821,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	21 717 587,23	
2019	49 245 349,28	36 953 450,09	79 761,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	12 291 899,19	
2020	34 730 000,00	31 490 000,00	79 761,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00	
2021	34 429 266,00	31 179 266,00	79 761,00	0,00	x	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	
2022	34 805 201,00	31 800 000,00	79 761,00	0,00	x	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	3 005 201,00	
2023	33 800 000,00	28 900 000,00	79 761,00	0,00	x	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	
2024	33 900 000,00	29 000 000,00	79 761,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	
2025	35 421 507,07	30 521 507,07	15 607,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	
2026	35 421 507,07	30 521 507,07	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:							w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:	
					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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		
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	-7 137 020,00	11 048 899,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	10 999 379,00	7 107 500,00	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	2 970 000,00	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	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 528 631,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:					Kwota długu x				
		z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		łącznie 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	2 763 337,00	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	21 532 913,00	0,00	1 151 586,23	1 181 106,23
2019	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 268 263,00	0,00	6 176 123,80	6 176 123,80
2020	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 298 263,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00
2021	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 338 263,00	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	13 333 635,00	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	10 295 932,00	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	7 328 631,00	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	4 428 631,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2026	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 631,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2027	1 528 631,00	1 528 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 428 631,00	5 428 631,00

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. 1455 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									
	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań 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 wydatków bieżących o podlegającym oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
Wyszczególnienie									
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	8,08%	6,71%	0,00	6,71%	5,09%	7,57%	7,75%	TAK	TAK
2019	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	15,82%	6,40%	6,58%	TAK	TAK
2020	9,12%	9,12%	0,00	9,12%	15,68%	9,14%	9,33%	TAK	TAK
2021	9,33%	9,33%	0,00	9,33%	15,81%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2022	9,18%	9,18%	0,00	9,18%	15,10%	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2023	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	20,73%	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2024	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	20,53%	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2025	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	19,57%	18,79%	18,79%	TAK	TAK
2026	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	19,57%	20,28%	20,28%	TAK	TAK
2027	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	16,59%	19,89%	19,89%	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 przypisanych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
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
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	934 675,00
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
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
2018	0,00	0,00	16 679 865,39	3 424 277,80	20 434 935,03	1 538 694,03	18 896 241,00	21 582 587,23	136 000,00
2019	0,00	0,00	12 900 000,00	2 840 000,00	9 871 038,43	1 153 178,43	8 717 860,00	0,00	0,00
2020	2 970 000,00	2 791 297,00	12 900 000,00	2 850 000,00	2 391 250,81	321 250,81	2 070 000,00	0,00	0,00
2021	2 960 000,00	2 960 000,00	13 000 000,00	2 860 000,00	1 309 542,14	309 542,14	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	3 004 628,00	3 004 628,00	13 100 000,00	2 870 000,00	314 149,63	314 149,63	0,00	0,00	0,00
2023	3 037 703,00	3 037 703,00	13 150 000,00	2 870 000,00	314 012,06	314 012,06	0,00	0,00	0,00
2024	2 967 301,00	2 567 301,00	13 200 000,00	2 870 000,00	313 885,42	313 885,42	0,00	0,00	0,00
2025	2 900 000,00	10 000,00	0,00	0,00	312 785,29	312 785,29	0,00	0,00	0,00
2026	2 900 000,00	365 000,00	0,00	0,00	311 646,18	311 646,18	0,00	0,00	0,00
2027	1 528 631,00	365 000,00	0,00	0,00	79 348,87	79 348,87	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
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	882 037,86	882 037,86	9 976 888,44	9 593 348,44	9 593 348,44	1 180 889,22	882 037,86	882 037,86	
2019	693 981,95	589 920,17	589 920,17	1 883 019,50	1 672 919,50	1 672 919,50	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	

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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Up												
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	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	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	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	1 039 917,00		
2018	13 325 015,00	8 837 320,58	8 837 320,58	4 103 194,42	4 103 194,42	4 103 194,42	4 103 194,42	4 103 194,42	0,00	0,00		
2019	3 322 860,00	1 672 919,50	1 672 919,50	1 246 750,50	1 246 750,50	1 246 750,50	1 246 750,50	1 246 750,50	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	0,00		
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	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		

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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształcanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umoznienia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty 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	2 970 000,00	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	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 528 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Projektu Uchwały nr 00072018
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)				39 177 244,73	20 195 408,53	9 871 039,43	2 391 250,61	1 309 542,14	314 149,63
1.a	- wydatki bieżące				5 407 011,19	1 538 694,03	1 153 178,43	321 250,61	309 542,14	314 149,63
1.b	- wydatki majątkowe				33 770 233,54	18 656 714,50	8 717 860,00	2 070 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania 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:				21 208 435,52	14 495 213,53	4 016 841,95	0,00	0,00	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				19 435 900,55	13 457 521,51	3 322 860,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA BUDYNKU CCK - BUDOWA NOWEGO BUDYNKU	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (opraw oświetleniowych) na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarne - Zmniejszenie kosztów utrzymania oświetlenia	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2018	1 092 625,93	1 092 626,93	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	2019	5 697 080,85	4 465 220,85	1 211 860,00	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	3 692 202,80	2 101 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania 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:				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:				17 988 809,21	5 700 195,00	5 854 196,48	2 391 250,61	1 309 542,14	314 149,63
1.3.1	- wydatki bieżące				3 634 476,22	501 002,01	459 196,48	321 250,61	309 542,14	314 149,63
1.3.1.2	Zarządz. mieszk. WAM - Zarządz. mieszk. WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	31 847,00	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 zobowiązań
1	314 012,06	313 885,42	312 765,29	311 646,18	79 348,87	39 177 244,73
1.a	314 012,06	313 885,42	312 765,29	311 646,18	79 348,87	5 407 011,19
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 770 233,54
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 208 435,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 534,97
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 861,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 673,97
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 435 900,55
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 626,93
1.1.2.6	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	5 697 080,85
1.1.2.8	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
1.2.1	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
1.3	314 012,06	313 885,42	312 765,29	311 646,18	79 348,87	17 968 809,21
1.3.1	314 012,06	313 885,42	312 765,29	311 646,18	79 348,87	3 634 476,22
1.3.1.2	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	61 302,00
1.3.1.4	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	106 248,00	133 752,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Montaż okien połaciowych 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 "g" 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 Nadzielewo, gmina Czarnie zlokalizowanego na działce nr 311/1 położonej w m.Nadzielewo, gm.Czarnie - Prowadzenie badań monitoringowych składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nadzielewo, gmina Czarnie zlokalizowanego na działce nr 311/1 położonej w m.Nadzielewo, 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
1.3.1.12	Najem majątku oświetleniowego (04.10.2016 nr EOŚ-982/2016 z aneksami) - Najem majątku oświetleniowego (04.10.2016 nr EOŚ-982/2016 z aneksami)	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2027	2 834 649,29	140 182,51	300 600,98	305 039,61	308 542,14	314 149,63
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 334 332,99	5 199 192,99	5 395 000,00	2 070 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	MONITORING GMINY CZARNE - KONTROLOWANY NADZÓR NAD MAJĄTKIEM GMINY	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2015	2020	400 000,00	0,00	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.Wojśka 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	2 062 484,00	2 032 464,00	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	2018	888 393,00	888 393,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa i wyposażenie filii bibliotek w Wyczechach wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa komfortu życia mieszkańców	CZARNE	2017	2018	1 046 341,00	1 018 341,00	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 świetlenia drogowego - Poprawa komfortu komunikacji	CZARNE	2018	2019	3 066 207,00	66 207,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Czernicę 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. Wyrńskiej w m.Czarnie - Poprawa aktywności fizycznej społeczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2018	53 278,00	50 278,00	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	304 039,00	265 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.5	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	150 000,00
1.3.1.7	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	18 077,93
1.3.1.12	314 012,06	313 885,42	312 765,29	311 646,18	79 346,87	2 834 649,29
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 334 332,99
1.3.2.2	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	435 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 807,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 464,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 393,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 341,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 207,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 278,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 039,00

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						
1.3.2.23	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała i Czernica - Przenoska w m. Czarne oraz oznakowanie w granicach Gminy Czarne znakami wodnymi i oznakowanie dojazdów do lokalizacji znakami drogowymi	Urząd Miasta i Gminy w Czarne	2016	2018	192 953,99	158 793,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Plany zagospodar. przestrzennego i zmienna 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
1.3.2.26	BUDOWA BUDYNKU CCK - BUDOWA NOWEGO BUDYNKU	Urząd Miasta i Gminy w Czarne	2017	2021	4 500 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo - Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo	Urząd Miasta i Gminy w Czarne	2017	2019	699 850,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 993,99
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 850,00

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 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. Wprowadzenie zwiększenia wydatku majątkowego o kwotę 403.190,00zł na zadanie pn.Zmieniamy Czarne na Zielone. Wartość inwestycji po zmianie 5.697.080,85zł.
2. Pomniejszono wartość inwestycji pn. Budowa drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl o kwotę 223.800,00zł.
3. Zwiększono udział Gminy Czarne w realizacji zadania pn. Urządzenie otwartej strefy aktywności na terenie działki nr 6 przy ul. Młyńskiej w m.Czarne o kwotę 278,00zł.
4. Najem majątku oświetleniowego (umowa nr 04.10.2016 nr EOŚ-982/2016 i aneksem z 02.02.2018 roku). Realizacja przedsięwzięcia od roku 2017 do 2027 roku, wartość o charakterze wydatku bieżącego

2.834.649,29zł. W ramach umowy dokonana zostanie wymiana 118 punktów świetlnych.

5. 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 na 18.07.2018r. wyniósł 39,96%.

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.

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 171.075,00zł. Lata realizacji 2016-2018 koszt inwestycji ogółem 1.092.676,93 złotych.

3. Zmieniany Czarne na Zielone w kwocie 20.000,00zł w 2017 roku, w kwocie 4.465.220,85zł w 2018 roku, 2019 roku 1.211.860,00zł. Koszt ogółem 5.002.590,35zł planowany, po zmianach 5.697.080,85zł. Zadanie dofinansowane w wysokości 3.125.891,08 czyli 62,74% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny Gminy 1.876.699,27zł planowany pierwotnie, po zmianach 2.571.189,77zł. Lata realizacji 2017 - 2019 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.
5. Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała i Czernica. Gmina Czarne jako Partner. Liderem Gmina Rzeczenica. Wartość inwestycji ogółem 161.585,49zł. W tym w 2016 roku 1.291,50,00zł, w 2017 roku 1.500,00zł - jako koszt niekwalifikowany, w 2018 roku 158.793,99,00zł. Wkład Gminy Czarne 25.513,50zł.

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 2.032.464,00zł. Dofinansowanie w kwocie 1.048.232,00 tj. 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 2.482.413,00 zł, w tym dofinansowanie maksymalnie do 50% (do 1.370.220,00zł) z budżetu Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Wkład Gminy Czarne w kwocie 1.112.193,00 zł w tym:
 - 29.000,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej,
 - 27.000,00 zł - nadzór inwestorski,
 - 1.056.193,00 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 106.248,00zł, w 2019 133.752,00zł.
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 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 265.909,00zł prace adaptacyjne - budowlane i wyposażenie. Wartość ogółem zadania 304.039,00zł.
5. Budowa i wyposażenie filii biblioteki w Wyczechach wraz z zagospodarowaniem terenu ogółem koszt inwestycji 2.533.000,00zł. W tym dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 1.484.659,00zł otrzymane przez Czarneńskie Centrum Kultury, wkład Gminy Czarne w 2017 roku 30.000,00zł w tym Fundusz Sołecki Wyczechy w kwocie 15.000,00zł. W 2018 roku dotacja udzielona Czarneńskiemu Centrum Kultury w kwocie 1.018.341,00zł.