

Zarządzenie NR 0050.186.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2027.

Na podstawie art. 230 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017t.j.).

postanawiam, co następuje:

§1. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku oraz Radzie Miejskiej w Czarne projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2019 - 2027 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.186.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 14 listopada 2018 roku

Projekt
Uchwała nr 0007.....2018
Rady Miejskiej w Czarne
z dnia2018r.

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077t.j. z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz.U.2013.86) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Rada Miejska postanawia, co następuje :

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarne na lata 2019 - 2027 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2027 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjąć objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2019 - 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Czarne 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 Czarne 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 15.644.231,69zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarne.

§ 7. Traci moc uchwała Nr 0007.73.2017 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2018–2027 z późn. zm.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.

Załącznik nr 1
do Projektu Uchwały Nr 0007.... 20.....
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 20..... r.

Strona 1 z 12

33

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

Przedział

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	57 239 267,96	40 058 372,81	59 821,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	17 180 895,15
Wykonanie 2018	52 918 188,96	38 036 672,81	59 821,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	14 881 516,15
2019	54 421 567,69	39 206 445,77	79 761,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	15 215 121,92
2020	47 310 180,00	38 520 180,00	79 761,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 790 000,00
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.

FiB Zgodu

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:								w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2018		-2 837 641,00	6 772 225,67	0,00	0,00	72 225,67	72 225,67	6 700 000,00	2 765 415,33	0,00	0,00	
2019		-5 228 313,00	7 948 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928 313,00	5 228 313,00	20 000,00	0,00	
2020		2 380 000,00	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		2 312 215,00	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.

Jan Zdzoch

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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
		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				
				w tym:								
				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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	872 586,23	902 106,23	
Wykonanie 2018	3 911 879,00	3 891 879,00	733 912,00	733 912,00	0,00	0,00	20 000,00	17 233 534,00	0,00	2 872 586,23	2 944 811,90	
2019	2 720 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	22 461 847,00	0,00	246 297,98	246 297,98	
2020	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 081 847,00	0,00	8 070 000,00	8 070 000,00	
2021	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 121 847,00	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	14 117 219,00	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	11 079 516,00	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	8 112 215,00	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	5 212 215,00	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	2 312 215,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2027	2 312 215,00	2 312 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212 215,00	6 212 215,00	

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedobór budżetowy 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.

Flora Zasadu

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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 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	
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	8,77%	8,77%	0,00	8,77%	7,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	7,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	8,63%	7,17%	0,00	7,17%	4,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	8,64%	7,17%	0,00	7,17%	8,91%	x	x	x	x
2019	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	4,56%	6,52%	7,85%	TAK	TAK
2020	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	21,88%	5,52%	6,85%	TAK	TAK
2021	9,33%	9,33%	0,00	9,33%	15,81%	10,45%	11,78%	TAK	TAK
2022	9,18%	9,18%	0,00	9,18%	15,10%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2023	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	20,73%	17,60%	17,60%	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	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	18,32%	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 przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

For Zgodu

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		11.6
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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	16 679 865,39	3 424 277,80	12 628 259,08	1 538 694,03	11 089 565,05	17 045 895,15	135 000,00		1 048 341,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	16 679 865,39	3 424 277,80	12 628 259,08	1 538 694,03	11 089 565,05	17 045 895,15	135 000,00		1 048 341,00
2019	0,00	0,00	16 414 702,00	3 180 903,44	15 844 231,69	2 173 598,68	13 470 633,01	14 898 721,92	150 000,00		166 400,00
2020	2 380 000,00	2 380 000,00	12 900 000,00	2 850 000,00	391 250,61	321 250,61	70 000,00	0,00	0,00		0,00
2021	2 960 000,00	2 960 000,00	13 000 000,00	2 860 000,00	309 542,14	309 542,14	0,00	0,00	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		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		0,00
2024	2 967 301,00	2 967 301,00	13 200 000,00	2 870 000,00	313 885,42	313 885,42	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	312 765,29	312 765,29	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	311 646,18	311 646,18	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	2 312 215,00	1 528 631,00	0,00	0,00	79 348,87	79 348,87	0,00	0,00	0,00		0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wędznych 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.

Flora Zasadzi

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy 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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	565 883,28	565 883,28	565 883,28	24 008,60	21 607,74	21 607,74
Wykonanie 2017	98 415,00	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
Plan 3 kw. 2018	985 807,02	882 037,86	882 037,86	882 037,86	5 701 656,36	5 580 806,36	5 580 806,36	1 180 889,22	882 037,86	882 037,86
Wykonanie 2018	985 807,02	882 037,86	882 037,86	882 037,86	5 701 656,36	5 580 806,36	5 580 806,36	1 180 889,22	882 037,86	882 037,86
2019	865 644,75	774 524,25	774 524,25	774 524,25	7 716 470,94	7 243 680,94	7 243 680,94	1 054 402,20	774 524,25	774 524,25
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Flora Zgodni

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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	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	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1
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	23 269,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 152 090,50	1 039 917,00	1 039 917,00	1 039 917,00	1 039 917,00
Plan 3 kw. 2018	6 715 361,85	4 824 778,50	4 824 778,50	1 890 583,35	1 890 583,35	1 890 583,35	1 890 583,35	1 890 583,35	1 890 583,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 715 361,85	4 824 778,50	4 824 778,50	1 890 583,35	1 890 583,35	1 890 583,35	1 890 583,35	1 890 583,35	1 890 583,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 432 033,01	7 243 680,94	7 243 680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Fib Zbodzi

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku					
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 i przekształconych 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 039 917,00	1 039 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

HB Zozoch

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2016	2 803 329,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 380 000,00	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
2022	3 004 628,00	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
2024	2 967 301,00	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
2026	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 312 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Flora Zasadzi

- * Informacja o spełnieniu wszelkich spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany rok, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatkowania z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza planującą się realizację zobowiązań, nie przekraczają kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, nie należy wycenianych w wieloletniej prognozie finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, wykraczających poza planującą się realizację zobowiązań, przekraczają kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, należy wycenianych w wieloletniej prognozie finansowej.

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

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

20

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Projektu Uchwały Nr 0007 20.....
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 20..... r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 461 790,37	15 644 231,69	391 250,61	309 542,14	314 149,63	314 012,06
1.a	- wydatki bieżące				6 029 347,39	2 173 598,68	321 250,61	309 542,14	314 149,63	314 012,06
1.b	- wydatki majątkowe				22 432 442,98	13 470 633,01	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				22 333 016,95	13 216 838,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 731 673,97	911 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Wspierania Rodziny i Dziecka w Czarnem - Centrum Wspierania Rodziny i Dziecka w Czarnem	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2019	1 731 673,97	911 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				20 601 342,98	12 305 633,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	TERMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE CZARNE I RZECZENICA - OBNIZENIE KOSZTÓW UTRZYMANIA	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2015	2019	6 709 792,77	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zmieniamy Czarnę na Zieloną - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2019	5 697 080,85	5 629 110,85	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	5 820 000,00	4 941 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarnę w miejscowości Nadziejewo - Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarnę w miejscowości Nadziejewo	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2019	2 258 089,36	2 208 219,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem - dotacja celowa dla stowarzyszeń - instrument elastyczności	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2018	2019	116 400,00	116 400,00	0,00	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:				6 128 773,42	2 427 993,68	391 250,61	309 542,14	314 149,63	314 012,06
1.3.1	- wydatki bieżące				4 297 673,42	1 262 993,68	321 250,61	309 542,14	314 149,63	314 012,06
1.3.1.2	Zarządz. mieszk. WAM - Zarządz. mieszk. WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	31 947,00	5 709,00	5 994,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2019	248 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Flora Zdobych

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	313 885,42	312 765,29	311 646,18	79 348,87	28 461 790,37
1.a	313 885,42	312 765,29	311 646,18	79 348,87	6 029 347,39
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	22 432 442,98
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	22 333 016,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 673,97
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 673,97
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	20 601 342,98
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	6 709 792,77
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 080,85
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 069,36
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	116 400,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	313 885,42	312 765,29	311 646,18	79 348,87	6 128 773,42
1.3.1	313 885,42	312 765,29	311 646,18	79 348,87	4 297 673,42
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	31 947,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	61 302,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	248 500,00

TPA Zgodni

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			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	133 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie badań monitoringowych składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nadziejewo, gmina Czarnie gm.Czarnie - Prowadzenie badań monitoringowych składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nadziejewo, gmina Czarnie zlokalizowanego na działce nr 311/1 położonej w m.Nadziejewo, gm.Czarnie	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2019	18 077,93	8 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Najem majątku oświetleniowego (04.10.2016 nr EOS-982/2016 z aneksami) - Najem majątku oświetleniowego (04.10.2016 nr EOS-982/2016 z aneksami)	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2027	2 834 649,29	300 600,98	305 039,61	309 542,14	314 149,63	314 012,06
1.3.1.13	Dopłata dla spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Czarnem na zadanie pn. Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem - Dopłata dla spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Czarnem na zadanie pn. Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2018	2019	143 197,20	143 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Remont zabrytkowego szachulcowego budynku Kościoła Filialnego pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nadziejewie - Remont zabrytkowego szachulcowego budynku Kościoła Filialnego pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nadziejewie	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2018	2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 631 100,00	1 165 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	MONITORING GMINY CZARNE - KONTROLOWANY NADZÓR NAD MAJĄTKIEM GMINY	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2015	2020	400 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl - Poprawa jakości komunikacji dla ludności Gminy Czarnie i okolicznych gmin oraz przedsiębiorców	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2019	29 000,00	0,00	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 oświetlenia drogowego - Poprawa komfortu komunikacji	CZARNE	2018	2019	586 100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ławki dla pieszych przez rzekę Czernicę w m. Czarnie - Ulepszenie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2019	95 000,00	80 000,00	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	66 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarnie, Przechlewo i Rzeczelnica - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2015	2019	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa strzelnicy umożliwiającej prowadzenie zorganizowanych szkoleń strzeleckich w Czarnem	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2018	2019	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej nr 232107G w miejscowości Sierpowo, gmina Czarnie - Przebudowa drogi gminnej nr 232107G w miejscowości Sierpowo, gmina Czarnie	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2018	2019	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul.Przemysłowej w zakresie utworzenia miejsc parkingowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2019	2020	125 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tib Zbada

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	18 077,93
1.3.1.12	313 885,42	312 765,29	311 646,18	79 348,87	2 834 649,29
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	143 197,20
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 100,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	586 100,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00

Jan Zasadzi

Załącznik nr 3
do Projektu Uchwały Nr 0007.... 20.....
Rady Miejskiej w Czarne
z dnia 20..... r.

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2027, 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. z późn.zm.). 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, Umową najmu majątku oświetleniowego (Umowa nr EOŚ-982/2016 z dnia 04.10.2016 roku z aneksami), Gmina ma zaciągnięte kredyty oraz nadal planuje zaciągnąć zobowiązania, których spłata przewidywana jest do 2027 roku.

Dostosowano plan finansowy budżetu na dzień 30 września 2018r. zgodny z podjętym Zarządzeniem Nr 0050.166c.2018 Burmistrza Czarne z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 rok.

Wprowadzono prognozowane dochody zgodnie z projektem budżetu na rok 2019 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 2019 roku bez zmian, podatek leśny na rok 2019 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 Finansów w wysokości 614.654,00 złotych. Na podstawie przywołanej decyzji zmniejszono planowaną subwencję ogólną o kwotę 303.002,00 złotych.

Wprowadzono w poszczególnych kolumnach wieloletniej prognozy finansowej:

- planowane dotacje na realizację zadań zleconych i własnych na rok 2019 w kwocie 9.998.570,00 złoty.

Wydatki na obsługę długu ustalono w kwocie 410.000,00zł.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian dokonanych poprzez przygotowanie projektu budżetu na rok 2019 Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planuje się stan zadłużenia na 2019 rok w kwocie 22.461.847,00 w relacji do planowanych dochodów kształtuje się w wartości 45,66%.

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



**PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ CZARNE
W 2018 ROKU**

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. Wkładu Gminy Czarne w kwocie 600.000,00zł na zadanie pn. Remont zabytkowego szachulcowego budynku Kościoła Filialnego pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nadziejewie - zadanie bieżące.

Wydatki majątkowe:

1. Przebudowa dróg gminnych nr 232044G ul.Strzelecka, nr 232013G ul.Pomorska i nr 232035G ul. Południowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne.
2. Budowa Domu Kultury w Czarnem. Planowana wartość inwestycji 4.550.000,00zł.
3. Przebudowa części dachu sali budynku Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem. W 2018 roku planuje się wykonanie projektu w kwocie 16.000,00zł. Kontynuacja realizacji inwestycji nastąpi po pozyskaniu środków zewnętrznych. Wkład własny zostanie pokryty udzieleniem dotacji celowej dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem w kwocie 50.000,00zł.
4. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego kontynuowanego od 2015 roku pn. Instalacje energii odnawialnej w gminach Czarne, Przechlewo i Rzeczenica (w 2015 roku poniesiono wydatek na dokumentację projektową 10.000,00zł). Wartość ogółem zadania planowana 700.000,00zł wkład Gminy Czarne 150.000,00zł (21,42%) . W 2015 roku 10.000,00zł, w 2019 roku 140.000,00zł.
5. Budowa drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl. W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo kosztorysową w kwocie 29.000,00zł. Planowana całkowita wartość inwestycji 2.482.413,00 zł. 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.

Planuje się dofinansowanie z budżetu Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 232107G w miejscowości Sierpowo gmina Czarne.
7. Budowa strzelnicy umożliwiającej prowadzenie zorganizowanych szkoleń strzeleckich w Czarnem.

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%.

Flora Zacher

Wydatki majątkowe:

1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarne i Rzeczenica, lata realizacji 2016-2019 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 czterech lat.
2. Zmieniamy Czarne na Zielone w kwocie 20.000,00zł w 2017 roku, w kwocie 47.970,00zł w 2018 roku, 2019 roku 5.629.110,85zł. 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.
3. "Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wydatek w 2018 roku 1.208.500,00zł, w 2019 roku 4.727.900,00zł. Wartość ogółem zadania 5.936.400,00zł. Wartość dofinansowania zewnętrznego to kwota 3.858.660,00zł, co stanowi 65%. W tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.265.020,00zł i środki z Budżetu Państwa 593.640,00zł. W ramach Projektu planuje się udzielenie dotacji celowej w kwocie 116.400zł dla stowarzyszeń w zakresie zadania instrument elastyczności. Wkład własny Gminy Czarne 2.077.740,00zł, co stanowi 35%. Termin zakończenia realizacja projektu 2019 rok.
4. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt realizacji Projektu 1.994.199,25zł. Wydatki kwalifikowane Projektu 1.833.199,25zł. Dofinansowanie z budżetu środków europejskich 1.558.219,36zł, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych, wkład własny do wydatków kwalifikowanych 274.979,89zł oraz wkład gminy jako wydatki niekwalifikowane 263.870,11zł. W 2017 roku wykonano projekt za kwotę 49.850,00zł. W 2019 roku planuje się wydatek w kwocie 2.208.219,36zł. Wartość ogółem zadania 2.258.069,36zł (dofinansowanie 1.558.219,36zł, wkład Gminy Czarne 699.850,00zł).

III. Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z budżetu państwa:

Wydatki majątkowe:

1. "Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wydatek w 2018 roku 1.208.500,00zł, w 2019 roku 4.727.900,00zł. Wartość ogółem zadania 5.936.400,00zł. Wartość dofinansowania zewnętrznego to kwota 3.858.660,00zł, co stanowi 65%. W tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.265.020,00zł i **środki z Budżetu Państwa 593.640,00zł**. Wkład własny Gminy Czarne 2.077.740,00zł, co stanowi 35%. Termin zakończenia realizacja projektu 2019 rok.

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

Wydatki bieżące:

1. Zarządzanie zasabem mieszanym przez WAM. Łączne nakłady 31.947zł. W 2019 roku 5.709zł.
2. Zarządzanie zasabem mieszanym przez WAM - Łączne nakłady 61.302zł. W 2019 roku 10.217zł.

Flora Zolich

3. Zmiana miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo. Całość przedsięwzięcia 248.500,00 zł. Lata realizacji 2016 - 2019. W 2016 roku w kwocie 10.000zł, rok 2017- kwota 78.500zł, rok 2018 – kwota 100.000zł, rok 2019 - 60.000zł.
4. 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.
5. Prowadzenie badań monitoringowych składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nadziejewo, gmina Czarne zlokalizowanego na działce nr 311/1 położonej w m.Nadziejewo, gm.Czarne. Łączne nakłady 18.077,93zł. w 2019 roku - 8.917,50zł.
6. Najem majątku oświetleniowego (04.10.2016 nr EOŚ-982/2016 z aneksami). Łączne nakłady 2.834.649,29zł. W 2019 roku 300.600,98zł.
7. Dopłata dla Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Czarnem na zadanie pn. Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem w kwocie 143.197,20zł.
8. Remont zabytkowego szachulcowego budynku Kościoła Filialnego pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nadziejewie w kwocie 600.000,00zł.

Wydatki majątkowe:

1. Monitoring Gminy Czarne, lata realizacji 2015-2020, koszt planowany 400.000,00zł, wykonanie na 30.09.2018r. 202.179,27 złotych - odłożony w 2019 roku.
 - 1) 2015 - wykonany monitoring Miasta Czarne w kwocie 89.294,71zł;
 - 2) 2016 - wykonany monitoring Miasto Czarne w kwocie 18.784,56zł;
 - 3) 2017 - wykonany monitoring Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie w kwocie 12.300,00zł;
- wykonany monitoring Szkoła Podstawowa w Wyczechach w kwocie 12.300,00zł;
 - 4) 2018 - Czarne, kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (1756r.); wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w kwocie 70.500,00zł (dofinansowanie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 30.000,00zł, Konserwator Zabytków w kwocie 5.000,00zł).
2. Przebudowa ul.Przemysłowej w zakresie utworzenia miejsc parkingowych. Planowana wartość inwestycji 125.000,00zł. W 2019 roku planuje się opracowanie dokumentacji.
3. Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Czarnicę w m. Czarne. Ogółem koszt inwestycji 90.947,00zł. W 2018 roku poniesiono koszt na dokumentację projektową w kwocie 10.947,00zł.
4. Udzielenie dotacji celowej dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem na zadanie pn. Przebudowa części dachu sali budynku Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem w kwocie 50.000,00zł. Jako wkład własny do pozyskania środków zewnętrznych.

Fior Zszech