

UCHWAŁA NR 0007.42.2019
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM
Z DNIA 28 CZERWCA 2019R.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2028

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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarne na lata 2019 - 2028 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2028 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjąć objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2019 - 2028 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 2019 roku wynoszą 14.977.061,44zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Czarne
Tadeusz Adam Żyła

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 0007/42.2019
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	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 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	2 213 535,82	0,00	
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	2 488 145,78	7 488 145,78	
Plan 3 kw. 2018	50 102 247,96	40 930 959,04	9 137 547,92	43 500,00	7 780 248,00	4 477 921,00	10 682 278,00	13 017 276,84	9 171 288,92	359 680,14	7 144 358,04	8 393 348,21	
Wykonanie 2018	48 641 079,03	41 137 040,85	6 405 772,00	65 292,11	8 770 978,65	5 501 265,41	10 657 069,00	11 782 898,79	11 798 457,75	3 100 000,00	2 800 000,00	300 000,00	
2019	52 774 845,04	40 976 387,29	6 637 672,00	47 000,00	10 261 745,00	6 181 408,00	9 100 000,00	8 860 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	300 000,00	
2020	49 690 180,00	46 590 180,00	6 230 180,00	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	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	9 060 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	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	9 140 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	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	9 140 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	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	300 000,00	
2025	38 121 507,07	37 121 507,07	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	300 000,00	
2026	38 121 507,07	37 121 507,07	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	300 000,00	
2027	38 121 507,07	37 121 507,07	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	300 000,00	
2028	32 215 722,07	31 215 722,07	3 890 000,00	100 000,00	7 870 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	6 282 439,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	300 000,00	

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:				
							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			
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	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	17 180 895,15	
Wykonanie 2018	53 537 806,22	39 226 212,83	0,00	0,00	0,00	411 161,05	411 161,05	0,00	0,00	14 311 593,39	
2019	57 685 158,04	39 297 288,71	39 880,00	0,00	x	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	18 387 869,33	
2020	47 310 180,00	38 520 180,00	89 731,00	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	89 731,00	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	94 716,00	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	20 592,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	
2028	30 531 507,07	30 531 507,07	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Łyż

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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w a t. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
								5.1.1				
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	3 891 879,00	3 891 879,00	733 912,00	733 912,00	0,00	0,00	0,00	19 223 534,00	0,00	1 910 828,02	1 983 053,69	
2019	3 018 000,00	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	24 133 847,00	0,00	1 679 098,58	1 679 098,58	
2020	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 753 847,00	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	18 793 847,00	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	15 789 219,00	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	12 751 516,00	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	9 784 215,00	0,00	6 867 301,00	6 867 301,00	
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084 215,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 215,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 215,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2028	1 684 215,00	1 684 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 215,00	684 215,00	

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 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.

27.12

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
					bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 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	16 445 139,34	3 117 665,88	14 977 061,44	1 570 308,87	13 406 752,57	18 237 869,33	150 000,00	566 500,00	
2020	2 380 000,00	2 380 000,00	16 500 000,00	2 850 000,00	1 342 719,70	321 250,61	1 021 469,09	0,00	0,00	0,00	
2021	2 960 000,00	2 960 000,00	16 700 000,00	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	16 900 000,00	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	17 000 000,00	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	17 000 000,00	2 870 000,00	313 885,42	313 885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	17 000 000,00	0,00	312 765,29	312 765,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	17 100 000,00	0,00	311 646,18	311 646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	17 100 000,00	0,00	79 348,87	79 348,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 684 215,00	1 684 215,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Zg.

Lp	w tym:									w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	12.6	12.6.1	12.7	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2019	13 139 448,96	7 600 470,89	7 600 470,89	6 205 650,66	6 205 650,66	6 205 650,66	6 205 650,66	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2028	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 finansowanie w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

27.12

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 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:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
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	2 830 000,00	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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 684 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zygi

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 0007.42.2019
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 28 czerwca 2019 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)				28 983 461,63	14 977 061,44	1 342 719,70	309 542,14	314 149,63	314 012,06
1.a	- wydatki bieżące				5 246 150,19	1 570 308,87	321 250,61	309 542,14	314 149,63	314 012,06
1.b	- wydatki majątkowe				23 737 311,44	13 406 752,57	1 021 469,09	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				23 786 344,07	14 207 692,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 731 673,97	1 091 112,39	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	1 091 112,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 054 670,10	13 116 580,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	TERMO-MODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE CZARNE I RZECZENICA - OBNIEZENIE KOSZTÓW UTRZYMANIA	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2015	2019	6 709 792,77	21 272,46	0,00	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	3 748 458,59	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	5 819 575,10	5 568 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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 Czarnem	2017	2019	2 534 219,38	2 484 369,38	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 - 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
1.1.2.12	Remont zabytkowego szachulcowego budynku Kościoła Filialnego pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nadziejewie	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2018	2019	1 177 602,00	1 177 602,00	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:				5 197 117,56	769 368,73	1 342 719,70	309 542,14	314 149,63	314 012,06
1.3.1	- wydatki bieżące				3 514 476,22	479 196,48	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

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						
1.3.1.3	Zarząd, mieszk. WAM - Zarząd, mieszk. WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnym	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 Czarnym	2017	2019	208 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Czarnym	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 Nadzielewo, gmina Czarne zlokalizowanego na działce nr 311/1 położonej w m. Nadzielewo, gm. Czarne - Prowadzenie badań monitoringowych składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nadzielewo, gmina Czarne zlokalizowanego na działce nr 311/1 położonej w m. Nadzielewo, gm. Czarne	Urząd Miasta i Gminy w Czarnym	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 EOŚ-982/2016 z aneksami) - Najem majątku oświetleniowego (04.10.2016 nr EOŚ-982/2016 z aneksami)	Urząd Miasta i Gminy w Czarnym	2016	2027	2 834 649,29	300 600,98	305 039,61	309 542,14	314 149,63	314 012,06
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 682 641,34	290 172,25	1 021 469,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	MONTORING GMINY CZARNE - KONTROLOWANY NADZÓR NAD MAJĄTKIEM GMINY	Urząd Miasta i Gminy w Czarnym	2015	2020	400 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Czarnicę w m. Czarne - Ulepszenie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy w Czarnym	2017	2020	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	51 172,25	35 172,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Instalacja energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przecławie i Rzeczenica - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w Czarnym	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 - Budowa strzelnicy umożliwiającej prowadzenie zorganizowanych szkoleń strzeleckich w Czarnem	Urząd Miasta i Gminy w Czarnym	2018	2020	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej nr 232107G w miejscowości Sierpowo, gmina Czarne - Przebudowa drogi gminnej nr 232107G w miejscowości Sierpowo, gmina Czarne	Urząd Miasta i Gminy w Czarnym	2018	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Przenysławskiej w zakresie utworzenia miejsc parkingowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Czarnym	2019	2020	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej nr 232107G w m. Sierpowo - Przebudowa drogi gminnej nr 232107G w m. Sierpowo	CZARNE	2019	2020	591 469,09	0,00	591 469,09	0,00	0,00	0,00

27

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 0007.42.2019
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2028, 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 Czarnego 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 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 nie dokonywano obniżenia podatku rolnego w stosunku do średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2019, która wynosi 54,36zł za 1q, podatek leśny na rok 2019 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 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 zł.

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.

Wprowadzono następujące zmiany do WPF:

1) Zwiększono środki finansowe o kwotę 276.150,02zł na zadaniu pn. 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 2.318.831,83zł. Wydatki kwalifikowane Projektu 2.158.081,63zł. Dofinansowanie z budżetu środków europejskich 1.834.369,38zł, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych, wkład własny do wydatków kwalifikowanych 323.712,25zł oraz wkład gminy jako wydatki niekwalifikowane

6. Przebudowa drogi gminnej nr 232107G w miejscowości Sierpowo gmina Czarne.
7. Budowa strzelnicy umożliwiającej prowadzenie zorganizowanych szkoleń strzeleckich w Czarnem.
8. Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232107G w m. Sierpowo w kwocie 591.469,09zł wprowadzono do przedsięwzięć do realizacji w 2020 roku. Planowane dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 209.500,00zł.

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

Wydatki bieżące:

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

Wydatki majątkowe:

1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarne i Rzeczenica, lata realizacji 2016-2019 przyjęto ogółem wartość realizacji zadania w kwocie 6.709,792,77zł. Kwota dotacji 5.103.569,03zł, wkład własny zadania 1.606.223,74zł 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 zł 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 107.900,00zł, w 2019 roku 5.828.500,00zł. Wartość ogółem zadania 6.371.380,00zł. 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 2.512.720,00zł. 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 2.318.831,83zł. Wydatki kwalifikowane Projektu 2.158.081,63zł. Dofinansowanie z budżetu środków europejskich 1.834.369,38zł, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych, wkład własny do wydatków kwalifikowanych 323.712,25zł oraz wkład gminy jako wydatki niekwalifikowane 376.137,75zł. W 2017 roku wykonano projekt za kwotę 49.850,00zł. W 2019 roku planuje się wydatek w kwocie 2.484.369,38zł. Wartość ogółem zadania 2.534.369,38zł (dofinansowanie 1.834.369,38zł, wkład Gminy Czarne 699.850,00zł).
5. Umowa o przyznaniu pomocy nr 00004-65160-UM1100003/18 z dnia 6 grudnia 2018r. w kwocie 500.000,00zł na realizację operacji typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków

Zyś

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 Czernicę 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 35.172,25,00zł. Jako wkład własny do pozyskania środków zewnętrznych.

Zyrc