

**UCHWAŁA Nr LIII/270/2018**  
**RADY GMINY CZARNY BÓR**  
**z dnia 20 września 2018 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Czarny Bór **uchwala**, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XL/210/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 dotyczący WPF na lata 2018-2022 otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik nr 2 dotyczący Przedsięwzięć na lata 2018-2021 otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2018-2022” otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY CZARNY BÓR  
*Sylwestra Beata Wawrzyniak*

### **UZASADNIENIE:**

W ślad za dokonanymi zmianami w budżecie gminy na 2018 rok dokonuje się aktualizacji wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

WÓJT GMINY  
CZARNY BÓR

*Adam Górecki*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZALĄCZNIK NR 1  
do Uchwały Nr LIII/270/2018 Rady Gminy Czarny Bór  
z dnia 20.09.2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                   |                                |                                                            |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                                                     |  |
|                  |                             |                              | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                   |                                |                                                            |  |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                                                           | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 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 2015   | 22 645 219,89               | 17 766 849,10                | 3 085 083,00                                                                  | 29 652,74                                                                   | 4 789 076,88                   | 2 159 912,42               | 5 223 379,00        | 2 819 156,28                                              | 4 888 370,79                      | 42 327,47                      | 4 837 143,32                                               |  |
| Wykonanie 2016   | 23 089 852,78               | 20 881 179,60                | 3 214 485,00                                                                  | 93 925,88                                                                   | 5 179 145,55                   | 2 414 496,46               | 5 323 354,00        | 5 184 640,70                                              | 2 408 473,18                      | 110 142,51                     | 2 289 430,67                                               |  |
| Plan 3 kw. 2017  | 23 831 579,04               | 21 615 600,75                | 3 620 849,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 5 388 622,00                   | 2 490 000,00               | 5 224 698,00        | 5 584 415,75                                              | 2 215 978,29                      | 451 170,00                     | 1 755 808,29                                               |  |
| Wykonanie 2017   | 22 709 234,80               | 21 580 587,25                | 3 703 032,00                                                                  | 50 995,39                                                                   | 5 484 144,53                   | 2 455 058,12               | 5 224 698,00        | 5 667 843,88                                              | 1 128 847,55                      | 383 956,98                     | 725 780,57                                                 |  |
| 2018             | 30 575 868,67               | 21 065 815,83                | 3 690 509,00                                                                  | 65 000,00                                                                   | 5 632 400,00                   | 2 510 000,00               | 5 405 518,00        | 5 390 173,63                                              | 9 510 052,84                      | 380 846,00                     | 9 120 308,84                                               |  |
| 2019             | 31 092 807,00               | 21 807 800,00                | 4 085 034,00                                                                  | 68 250,00                                                                   | 5 398 112,00                   | 2 560 200,00               | 5 571 731,00        | 5 220 472,00                                              | 9 284 807,00                      | 380 000,00                     | 8 904 807,00                                               |  |
| 2020             | 25 034 917,00               | 22 134 917,00                | 4 289 286,00                                                                  | 71 662,00                                                                   | 5 506 074,00                   | 2 611 404,00               | 5 738 883,00        | 5 324 881,00                                              | 2 900 000,00                      | 400 000,00                     | 2 500 000,00                                               |  |
| 2021             | 23 181 940,00               | 22 466 940,00                | 4 603 750,00                                                                  | 75 245,00                                                                   | 5 618 197,00                   | 2 663 632,00               | 5 911 049,00        | 5 431 378,00                                              | 715 000,00                        | 415 000,00                     | 300 000,00                                                 |  |
| 2022             | 23 233 944,00               | 22 803 944,00                | 4 728 938,00                                                                  | 79 007,00                                                                   | 5 897 007,00                   | 2 716 907,00               | 6 089 380,00        | 5 540 008,00                                              | 430 000,00                        | 430 000,00                     | 0,00                                                       |  |

1) Wzrost może być obserwowany także w układach pionowych, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a nie w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 165 z późn. zm.) zmianą daty „art. 227” w Wieloletniej Prognozie Finansowej objętych okresu roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego woli sytuacji się także dla lat wykazywania, poza miesiącami (z latami okresu prognozy, w których z art. 227 ustawy).  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Strona 1 z 10

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem X | z tego:           |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe X |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                  |                  | Wydatki bieżące X | w tym:                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                     |
|                  |                  |                   | z tytułu poręczeń i gwarancji X | w tym:                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | wydatki na obsługę długu X | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy X | w tym:                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                     |
|                  |                  |                   |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X | na spłatę przysługujących samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazywanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) |                            |                                                         | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy X | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych 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 2015   | 21 141 309,14    | 15 878 852,68     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                       | 58 061,30                  | 58 061,30                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 5 484 456,46        |
| Wykonanie 2016   | 23 062 298,25    | 17 800 431,54     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                       | 34 381,20                  | 34 381,20                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 5 261 886,71        |
| Plan 3 kw. 2017  | 30 045 524,04    | 18 577 893,29     | 21 673,00                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                       | 75 000,00                  | 75 000,00                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 11 487 530,75       |
| Wykonanie 2017   | 21 555 255,87    | 17 979 227,10     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                       | 42 043,61                  | 42 043,61                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 3 576 028,77        |
| 2018             | 44 679 743,67    | 18 628 778,83     | 21 079,00                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                       | 200 000,00                 | 200 000,00                                              | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 26 050 964,84       |
| 2019             | 24 077 800,00    | 18 788 862,00     | 20 395,00                       | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                          | 180 000,00                 | 180 000,00                                              | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 5 308 938,00        |
| 2020             | 22 539 917,00    | 19 036 084,00     | 14 848,00                       | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                          | 150 000,00                 | 150 000,00                                              | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 3 501 833,00        |
| 2021             | 20 751 940,00    | 19 418 840,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                          | 110 000,00                 | 110 000,00                                              | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 1 393 100,00        |
| 2022             | 21 271 927,11    | 19 807 223,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                          | 70 000,00                  | 70 000,00                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 1 464 704,11        |

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

Strona 2 z 10

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                          |                                           |                                                                          |                                           |                                                               |                                           |                                                                        |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Niedwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
|                  |                            |                                |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                        |                                           |
| Lp               | 5                          | 4                              | 4.1                                              | 4.1.1                                     | 4.2                                                                      | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                                    | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2015   | 1 503 910,75               | 1 098 783,73                   | 0,00                                             | 0,00                                      | 859 545,48                                                               | 0,00                                      | 194 372,63                                                    | 0,00                                      | 44 845,62                                                              | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 7 354,53                   | 1 849 049,92                   | 0,00                                             | 0,00                                      | 749 049,92                                                               | 0,00                                      | 1 100 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | -8 213 945,00              | 7 010 949,00                   | 0,00                                             | 0,00                                      | 952 000,00                                                               | 952 000,00                                | 6 058 949,00                                                  | 5 281 945,00                              | 0,00                                                                   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 1 153 978,93               | 1 052 283,34                   | 0,00                                             | 0,00                                      | 652 064,45                                                               | 0,00                                      | 100 216,89                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                      |
| 2018             | -14 103 875,00             | 21 083 445,00                  | 0,00                                             | 0,00                                      | 1 408 258,00                                                             | 1 408 258,00                              | 19 674 187,00                                                 | 12 694 617,00                             | 0,00                                                                   | 0,00                                      |
| 2019             | 7 014 807,00               | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                      |
| 2020             | 2 495 000,00               | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                      |
| 2021             | 2 430 000,00               | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                      |
| 2022             | 1 962 016,89               | 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 przyznawania majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Strona 3 z 10

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                |  |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |  |
|                  |                               |                                                                                            | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |  |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                            | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |                                                          |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |  |
| 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   | 1 853 624,56                  | 1 853 624,56                                                                               | 995 288,56                                                                                                                                 | 995 288,56                                                                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                     | 1 708 332,00                              | 0,00                     | 2 079 999,42                                                                                                                                                                              | 2 839 541,90                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2016   | 904 340,00                    | 904 340,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                     | 1 903 992,00                              | 0,00                     | 2 860 748,06                                                                                                                                                                              | 3 809 797,88                                                                                                                             |  |
| Plan 3 kw. 2017  | 797 004,00                    | 797 004,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                     | 7 165 937,00                              | 0,00                     | 3 037 607,46                                                                                                                                                                              | 3 989 607,46                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2017   | 797 004,00                    | 797 004,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                     | 1 207 206,89                              | 0,00                     | 3 601 360,15                                                                                                                                                                              | 4 553 424,60                                                                                                                             |  |
| 2018             | 6 979 570,00                  | 6 979 570,00                                                                               | 6 182 582,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 6 182 582,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                     | 13 901 823,89                             | 0,00                     | 2 437 037,00                                                                                                                                                                              | 3 846 295,00                                                                                                                             |  |
| 2019             | 7 014 807,00                  | 7 014 807,00                                                                               | 4 779 807,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 4 779 807,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                     | 6 887 016,89                              | 0,00                     | 3 038 938,00                                                                                                                                                                              | 3 038 938,00                                                                                                                             |  |
| 2020             | 2 495 000,00                  | 2 495 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                     | 4 392 016,89                              | 0,00                     | 3 098 833,00                                                                                                                                                                              | 3 098 833,00                                                                                                                             |  |
| 2021             | 2 430 000,00                  | 2 430 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                     | 1 962 016,89                              | 0,00                     | 3 048 100,00                                                                                                                                                                              | 3 048 100,00                                                                                                                             |  |
| 2022             | 1 962 016,89                  | 1 962 016,89                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                     | 2 996 721,00                                                                                                                                                                              | 2 996 721,00                                                                                                                             |  |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 28 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1659 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

Strona 4 z 10

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>9)</sup> | 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 <sup>9)</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>9)</sup> | 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 <sup>9)</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>9)</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>9)</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>9)</sup> | 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 <sup>9)</sup> | 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 <sup>9)</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.3                                                                                                                                                                                                | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                                | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2015   | 8,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                               | 4,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,37%                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                               | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,88%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2017  | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                               | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,84%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                               | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17,59%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 23,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                               | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,22%                                                                                                                                                                                              | 12,30%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,26%                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019             | 23,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                               | 7,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,00%                                                                                                                                                                                             | 12,25%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,23%                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020             | 10,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                               | 10,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13,97%                                                                                                                                                                                             | 11,62%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,80%                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2021             | 10,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                               | 10,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14,94%                                                                                                                                                                                             | 11,40%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,40%                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2022             | 8,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                               | 8,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,75%                                                                                                                                                                                             | 13,30%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,30%                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

9) W powyższym wykazie 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 wyłączeń dotyczy pozycji 9.6.1.

Strona 9 z 10

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                              |                                                                      |            |               |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                  |                                          |                                    |
| Lp               | 10                                                             | 10.1                                                     | 11.1                                                                | 11.2                                                                                         | 11.3                                                                 | 11.3.1     | 11.3.2        | 11.4                                             | 11.5                                     | 11.6                               |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                           | 840 454,52                                               | 6 719 691,61                                                        | 1 624 194,98                                                                                 | 3 881 834,47                                                         | 2 110,43   | 3 879 724,04  | 5 278 917,01                                     | 185 539,45                               | 0,00                               |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 6 724 734,92                                                        | 1 739 903,77                                                                                 | 3 632 849,23                                                         | 5 322,49   | 3 827 526,74  | 4 399 366,54                                     | 606 275,17                               | 259 225,00                         |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 6 724 253,90                                                        | 2 421 314,97                                                                                 | 9 005 674,20                                                         | 10 042,10  | 8 995 632,10  | 8 154 413,10                                     | 3 041 017,65                             | 272 000,00                         |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 6 703 041,94                                                        | 1 724 014,41                                                                                 | 1 768 761,04                                                         | 9 301,85   | 1 760 459,19  | 1 537 689,88                                     | 1 786 339,89                             | 272 000,00                         |
| 2018             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 7 042 311,42                                                        | 2 922 019,10                                                                                 | 23 255 357,04                                                        | 104 056,04 | 23 151 301,00 | 24 721 333,20                                    | 1 299 631,64                             | 30 000,00                          |
| 2019             | 7 014 807,00                                                   | 7 014 807,00                                             | 6 989 170,00                                                        | 1 838 206,00                                                                                 | 1 975 905,00                                                         | 50 905,00  | 1 925 000,00  | 1 550 000,00                                     | 3 758 938,00                             | 0,00                               |
| 2020             | 2 495 000,00                                                   | 2 495 000,00                                             | 7 108 553,00                                                        | 1 874 972,00                                                                                 | 450 000,00                                                           | 0,00       | 450 000,00    | 450 000,00                                       | 3 051 833,00                             | 0,00                               |
| 2021             | 2 430 000,00                                                   | 2 430 000,00                                             | 7 250 724,00                                                        | 1 912 471,00                                                                                 | 150 000,00                                                           | 0,00       | 150 000,00    | 150 000,00                                       | 1 183 100,00                             | 0,00                               |
| 2022             | 1 982 016,89                                                   | 1 982 016,89                                             | 7 395 738,00                                                        | 1 950 721,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                             | 1 271 721,00                             | 0,00                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, które nie są spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do walidacji prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75073).

11) W powyższym wykazie są wydatki budżetowe w ramach zadań własnych samorządów terytorialnych w okresie 750. Admistratorskie wydatki w w ramach zadań własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W powyższym wykazie są wydatki inwestycyjne na majątek w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W powyższym wykazie są wydatki nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Strona 9 z 10

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:    | Wydanki 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 |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone 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                                                                                                                                            | 1 084 208,00                                                                                                                        | 1 084 208,00                                  | 1 084 208,00                                  | 3 565,81                                                                                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 5 322,49                                                                                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 1 049 671,00                                                                                                                        | 498 671,00                                    | 0,00                                          | 10 042,10                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 103 782,45                                                                                                                          | 8 325,28                                      | 8 325,28                                      | 9 301,85                                                                                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 93 894,00                                                                                                                         | 85 528,00                                     | 85 528,00                                                                                                                                       | 7 866 406,00                                                                                                                        | 8 787 458,00                                  | 8 787 458,00                                  | 104 058,04                                                                                                                        | 85 628,00 | 85 528,00                                                                                                                                                                         |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 9 032 309,00                                                                                                                        | 9 032 309,00                                  | 2 482 305,00                                  | 50 905,00                                                                                                                         | 50 905,00 | 50 905,00                                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                                                              |

14) Wpisywaj 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, wyłącznie się wyłącznie umowy z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień udzielenia pożyczki, w niepozwolenych do zawarcia w okresie pożyczki.

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                           | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|                  | Lp                                                                                                                                  | 12.4                                                          | 12.4.1                                                                                                                                                                              | 12.4.2                                                                                                                                                                                                                  | 12.5                                                                       | 12.5.1                                                                                                                                                                                    | 12.6                                                                       | 12.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.7                                                                       |
| Wykonanie 2015   | 814 319,40                                                                                                                          | 220 225,83                                                    | 220 225,83                                                                                                                                                                          | 594 093,77                                                                                                                                                                                                              | 594 093,77                                                                 | 124 147,00                                                                                                                                                                                | 124 147,00                                                                 | 194 372,53                                                                                                                                                                                                                                                                     | 194 372,53                                                                 |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2017  | 7 120 932,00                                                                                                                        | 5 749 491,00                                                  | 1 204 000,00                                                                                                                                                                        | 1 669 954,00                                                                                                                                                                                                            | 887 000,00                                                                 | 687 000,00                                                                                                                                                                                | 887 000,00                                                                 | 5 771 879,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 687 000,00                                                                 |
| Wykonanie 2017   | 1 171 981,58                                                                                                                        | 801 711,30                                                    | 801 711,30                                                                                                                                                                          | 318 603,17                                                                                                                                                                                                              | 318 603,17                                                                 | 318 603,17                                                                                                                                                                                | 318 603,17                                                                 | 100 218,89                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 218,89                                                                 |
| 2018             | 15 093 812,00                                                                                                                       | 10 524 048,92                                                 | 14 893 812,00                                                                                                                                                                       | 4 588 280,12                                                                                                                                                                                                            | 4 388 280,12                                                               | 4 388 280,12                                                                                                                                                                              | 4 388 280,12                                                               | 10 082 187,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 062 187,00                                                              |
| 2019             | 900 000,00                                                                                                                          | 261 000,00                                                    | 57 267,00                                                                                                                                                                           | 113 723,00                                                                                                                                                                                                              | 57 267,00                                                                  | 113 723,00                                                                                                                                                                                | 32 733,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 300 000,00                                                                                                                          | 255 000,00                                                    | 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                                                                       |

15) Poniżej 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 przynajmniej dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 158 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wyekwiłto zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 |
|                  | 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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 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  | 5 771 879,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 687 000,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 100 218,89                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 218,89                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 10 082 187,00                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 082 187,00                                                              | 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                                                                                                        |

Strona 9 z 10

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłatę                                                                                                            |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                     |                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych * | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                                                  |                                                     | Wzrost operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                  |                                                                                                                                                    |                                                                       |                              | spłata zobowiązań wymagalnych 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                                                                                         |
| Wykonanie 2015   | 1 853 624,58                                                                                                                                       | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| Wykonanie 2016   | 904 340,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2017  | 797 004,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| Wykonanie 2017   | 797 004,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2018             | 988 683,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2019             | 4 477 533,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2020             | 1 190 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2021             | 1 055 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2022             | 850 000,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |

\* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez systemy wskazanej przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lat 2015-2016 i 2017 (z uwagi na rok 2015).

\*\* Należy wskazać jedną z następujących pozycji prawnych: art. 243a ust. 4 i 5, 243a ust. 6 i 7, 243b ustawy określającej procedurę jako obywateli jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pojęcie oznaczające symbolami „x” oznacza się na długi, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania o charakterze długim (ogólna kwota długu). Oznacza to nie jedyną wydatku w wydatkach planowanych wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania służące, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wyliczających poza okres prognozy kwoty obywateli „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazuje wyłącznie jednostki emitujące procedurę wynikającą z art. 243a lub art. 243b ustawy.

Strona 10 z 10

**Dokument podpisany elektronicznie**

Twenty six

| Lp.       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
|           | Wydatki na przedsięwzięcia ogólni (1.1.1, 2.1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                  |      | 32 577 862,40            | 23 256 967,04 | 1 978 603,00 | 450 000,00 | 150 000,00 | 23 834 229,44    |
| 1.1       | Wydatki budżetowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                  |      | 179 518,40               | 104 089,04    | 21 809,00    | 0,00       | 0,00       | 154 688,40       |
| 1.1.1     | Wydatki budżetowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                  |      | 37 366 196,00            | 23 311 304,00 | 1 972 000,00 | 450 000,00 | 150 000,00 | 25 679 804,00    |
| 1.1.1.1   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu państwa, w tym z art. 141 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 167, poz. 1240 z późn. zm.) z wyjątkiem                                                                                                                                       |                                                    |                  |      | 17 618 062,40            | 11 197 869,94 | 650 999,00   | 300 000,00 | 0,00       | 18 348 131,34    |
| 1.1.1.1.1 | INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Czarny Bór                             | 2015             | 2018 | 34 913,40                | 10 162,04     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 10 162,04        |
| 1.1.1.1.2 | Nowa Szkoła - Nowe Możliwości w Gminie Czarny Bór - Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia | Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze | 2016             | 2019 | 144 799,00               | 93 894,00     | 90 805,00    | 0,00       | 0,00       | 144 799,00       |
| 1.1.2     | Wydatki budżetowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                  |      | 17 609 960,00            | 16 093 812,00 | 800 000,00   | 900 000,00 | 0,00       | 16 193 812,00    |
| 1.1.2.1   | PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL I UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie dostępności do usług publicznych i miejsc pracy w ośrodkach lokalnych                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Czarny Bór                             | 2016             | 2018 | 4 400 000,00             | 3 620 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 620 000,00     |
| 1.1.2.2   | POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - zmniejszenie zapotrzebowania na energię                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Czarny Bór                             | 2016             | 2018 | 7 000 000,00             | 6 963 690,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 963 690,00     |
| 1.1.2.3   | BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Czarny Bór                             | 2016             | 2019 | 700 000,00               | 314 122,00    | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 614 122,00       |
| 1.1.2.4   | EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - ETAP II - SPOSÓB NA OCHRONĘ I UDOŚTĘPNIENIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH MASYWU TRÓJGARBU I CHEŁMCA - Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w regionie i zmniejszenie presji na obszary cenne przyrodniczo, poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej Masywu Trójgarbu i Kopuły Chełmca                                                                             | Urząd Gminy Czarny Bór                             | 2016             | 2018 | 2 807 980,00             | 2 749 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 749 000,00     |
| 1.1.2.5   | ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM GMINY CZARNY BÓR DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH - Rozwój elektronicznej administracji w Gminie Czarny Bór                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Czarny Bór                             | 2016             | 2018 | 1 000 000,00             | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.1.2.6   | BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - Wzrost poziomu recyklingu, zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko, poprawa stanu środowiska                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Czarny Bór                             | 2016             | 2020 | 1 114 000,00             | 200 000,00    | 600 000,00   | 300 000,00 | 0,00       | 1 000 000,00     |

STROM 1 x 2

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna (lub koordynująca)        | Okres realizacji |      | Łączna nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                                    | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.1.2.7 | WYKORZYSTANIE OZE W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wałim i Stare Bogaczowice | Urząd Gminy Czarny Bór                             | 2017             | 2018 | 475 000,00               | 450 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 450 000,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami podziału wartości publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                       |                                                    |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | wydatki budżetowe                                                                                                                                                                                  |                                                    |                  |      | 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 1.2.2. tego                                                                                                   |                                                    |                  |      | 18 751 170,00            | 9 067 490,00 | 1 125 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 9 492 490,00     |
| 1.3.1   | wydatki budżetowe                                                                                                                                                                                  |                                                    |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                  |                                                    |                  |      | 18 751 170,00            | 9 067 490,00 | 1 125 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 9 492 490,00     |
| 1.3.2.1 | BUDOWA OGBOWIDNICY CZARNEGO BORTU - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                             | Urząd Gminy Czarny Bór                             | 2010             | 2018 | 9 170 000,00             | 275 369,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 275 369,00       |
| 1.3.2.2 | ADAPTACJA BUDYNKU JAZKÓWK 22 NA CELE MIESZKANOWIE - Przebudowa budynku byłej świetlicy na cele lokali komunalnych                                                                                  | Urząd Gminy Czarny Bór                             | 2016             | 2018 | 370 000,00               | 275 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 275 000,00       |
| 1.3.2.3 | BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE - Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Wesołej w Czarnym Borze w celu utworzenia lokali komunalnych                                    | Urząd Gminy Czarny Bór                             | 2016             | 2019 | 1 550 000,00             | 1 000 000,00 | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.4 | ZAGOSPODAROWANIE ZALEWU W GRZEDACH - Modernizacja i udostępnienie mieszkańcom infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej                                                                              | Urząd Gminy Czarny Bór                             | 2014             | 2021 | 623 370,00               | 0,00         | 150 000,00   | 150 000,00 | 150 000,00 | 450 000,00       |
| 1.3.2.5 | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - UL. SKALNIKÓW - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy                                                                                                        | Urząd Gminy Czarny Bór                             | 2017             | 2018 | 1 600 000,00             | 927 100,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 927 100,00       |
| 1.3.2.6 | SKI-ARENA CZARNY BÓR - Przebudowa infrastruktury sportowej wraz z uruchomieniem tras narciarskich i narciarskowych w Czarnym Borze                                                                 | Urząd Gminy Czarny Bór                             | 2016             | 2018 | 3 440 000,00             | 3 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 200 000,00     |
| 1.3.2.7 | WYKONANIE SYSTEMU ODDYMIANIA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CZARNYM BORZE - Dostosowanie budynku do wymogów p.o.s. i poprawa bezpieczeństwa uczniów                                                       | Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze | 2017             | 2018 | 82 860,00                | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.8 | BUDOWA ŚWIETLICY W GRZEDACH - Polepszenie jakości oferowanych usług                                                                                                                                | Urząd Gminy Czarny Bór                             | 2015             | 2019 | 2 200 000,00             | 2 000 000,00 | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 2 100 000,00     |
| 1.3.2.9 | BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W WITKOWIE - Zabezpieczenie mienia OSP w Witkowie                                                                                                                        | Urząd Gminy Czarny Bór                             | 2018             | 2019 | 725 000,00               | 350 000,00   | 375 000,00   | 0,00       | 0,00       | 725 000,00       |

Strong 2 x 2

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Czarny Bór na lata 2018 - 2022**

**1. Uwagi ogólne:**

Zarówno projekt budżetu na 2018 rok, jak też wieloletnia prognoza finansowa zostały sporządzone z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, informacji zawartych w dokumentach rządowych, w tym m. in. założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2018, wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniego prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego aktualizowanych co półrocznik 2017 roku, w szczególności dotyczących średniorocznej dynamiki poziomu cen (CPI), informacji uzyskanych od Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, określających przyjęte w projekcie budżetu państwa na 2018 rok kwoty udziałów w podatkach dochodowych budżetu państwa (CIT i PIT), kwoty subwencji, dotacji celowych.

Prezentowane wielkości oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku bieżącym, co jest niezbędne dla spełnienia wynagrodzeń ustaw o finansach przy opracowywaniu projektów uchwał budżetowej i w sprawie WPF. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej w danym roku budżetowym natomiast wieloletnia prognoza finansowa koncentruje się na prognozie głównych parametrów budżetowych, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności danych z ustawą o finansach publicznych, w dłuższym horyzoncie czasowym. Dane w niej zawarte umożliwiają zarówno organowi stanowiącemu jak i regionalnej izbie obrachunkowej, ocenę zdolności finansowej, która jest podstawą do działalności bieżącej jak i inwestycyjnej.

**2. Prognoza dochodów:**

Planując kwoty dochodów założono coroczny wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 2,0% zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz na podstawie wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym temple utrzymywał się będzie przez co najmniej okres prognozy, jako bazowy przyjęto rok 2017. Obliczając kwoty zawarte w prognozie uwzględniono w szczególności kwoty zrealizowanych dochodów w latach poprzednich, z pominięciem pozycji, które wystąpiły jednorazowo, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest niskie.

Prognozy dochodów dokonano w następującym podziale:

- dochody bieżące prognozowano z podziałem na:
  - a) udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych,
  - b) wpływy z tytułu podatków i opłat,
  - c) subwencje z budżetu państwa,
  - d) pozostałe dochody bieżące (w tym dotacje),
  - e) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- dochody majątkowe prognozowano z podziałem na:
  - a) dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż majątku oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego;
  - b) dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki inwestycyjne);
  - c) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku i otrzymywania dotacji majątkowych. Przyjęto na rok 2018 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał rady gminy. Na kolejne lata przyjęto wielkości wynikające z planowanej sprzedaży majątku na podstawie danych płynących z informacji o stanie mienia komunalnego. Zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne w latach 2014-2017 zmalało, z uwagi na spowolnienie gospodarcze, oraz na dużą konkurencję osób prywatnych, sprzedających działki po zaniżonych cenach. Pomimo tego faktu, założono, że sprzedaż w latach kolejnych będzie kształtowała się zgodnie z przyjętymi wielkościami w informacji o stanie mienia komunalnego. W roku 2018 planuje się sprzedaż 1,0 ha gruntów rolnych, 0,52 ha gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne. Ponadto planuje się sprzedaż 8 lokali mieszkalnych, w związku ze złożonymi wnioskami o wykup, przez dotychczasowych najemców. Planując dochody kierowano się zasadą ostrożności, zarówno przy dochodach bieżących jak i majątkowych.

W okresie objętym prognozą wprowadzono dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z uwagi na określenie zasad i możliwości pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy finansowej na latach 2014-2020. Uwzględniając poszczególne pozycje dochodów z tego tytułu w budżecie, a tym samym i wartość przedsięwzięć realizowanych z uwzględnieniem środków UE, kierowano się przede wszystkim dobytekoczasowym doświadczeniem w realizacji podobnych zadań oraz wartością zawartych umów na dofinansowanie projektów, realizowanych z zaangażowaniem środków UE.

W okresie objętym prognozą zaplanowano, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, tylko te pozycje które mają znaczną pozycję w prawidłowym funkcjonowaniu Gminy, a także prawo do ich utrzymania potwierdzone jest zawartymi umowami.

porozumieniem lub złożono wnioski aplikacyjne o dofinansowanie ww. zadań ze środków zewnętrznych. Warto w tym miejscu zauważyć, że Gmina Czarny Bór jest członkiem Aglomeracji Wabrzeńskiej, za pośrednictwem której rozdyponowane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

**3. Prognoza wydatków**

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na dwie kategorie: wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące planowano w szczególności z uwzględnieniem planowanego wskaźnika CPI, który dla 2018 roku zgodnie z założeniami ma wynieść 2,3%. Ustalono wartości wynikające tym samym z konieczności zapewnienia płynnej realizacji podstawowych zadań gminy, jak również zadań statutowych jednostek organizacyjnych.

**- Wydatki bieżące**

Planując wydatki w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2018 - 2022 zabezpieczono wydatki na zadania własne obowiązkowe, którym charakter taki nadały ustawy np. o systemie oświaty, o pomocy społecznej i inie. Zabezpieczono wydatki bieżące, które obejmują przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i uposażenia wraz z pochodnymi oraz odpisami na fundusze, koszty zakupu towarów i usług niezbędnych do bieżącej działalności, w tym także remontów, opłaty, składek i inne należności wnoszone przez jednostki budżetowe w imieniu Gminy. Wydatkami bieżącymi są również wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej – Urzędu i organów Gminy tj. Rady Gminy i Wójta Gminy - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, które są wyszczególnione w WPF podobnie jak wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zabezpieczono także wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane z budżetu, które nie mają ani charakteru zapłaty za wykonane świadczenia, ani wynagrodzenia ze stosunku pracy. Przykładem takich świadczeń jest obowiązek wypłaty zasiłków np. wynikający z ustawy o pomocy społecznej. Wreszcie wśród wydatków należy wyodrębnić dotacje udzielane z budżetu Gminy na rzecz jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych, których wydatki nie są objęte budżetem.

Ustawa o finansach publicznych zalicza również do kategorii wydatków bieżących wydatki na obsługę długu gminy, które również zostały zaplanowane w budżetach kolejnych lat objętych prognozą. Wyodrębnione wydatki związane z obsługą zadłużenia, zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych i planowanych kwot w związku z zamiarem zaciągnięcia nowych zobowiązań w okresie objętym prognozą.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczoną wynikającą z harmonogramu spłat kredytów zaciągniętych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce, którego Gmina Czarny Bór jest udziałowcem.

**- Wydatki majątkowe (inwestycje)**

Wydatki majątkowe na zadania wieloletnie, w okresie objętym prognozą zostały wyszczególnione w załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2018 - 2021, z uwzględnieniem przewidywanych wartości nakładów koniecznych do poniesienia w związku z ich realizacją. W wykazie przedsięwzięć ujęto te inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy. Zadania jednoroczne ujmowane są w planie budżetu na dany rok. Na uwagę zasługuje fakt, iż w związku z uruchomieniem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, zaplanowano realizację zadań, na które gmina już pozyskała lub zamierza pozyskać dofinansowanie. W związku z faktem, iż planowane projekty opiewają na znaczne kwoty, po stronie przychodów, jako źródło ich finansowania, zaplanowano zaciągnięcie pożyczek lub kredytów. Należy w tym miejscu zauważyć, że kwoty planowanych zobowiązań na wyprzedzające finansowanie ustalono wyjątkowo do wysokości środków pochodzących z dotacji, tak aby z chwilą uzyskania dofinansowania gmina miała możliwość spłaty całości zobowiązania. W pozostałym zakresie zaplanowano przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych w kwocie, możliwej do spłaty, z zachowaniem wymogów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, w okresie objętym niniejszą prognozą.

#### 4. Przychody

W budżecie na 2018 rok zaplanowano przychody w formie środków finansowych pochodzących z pożyczek/kredytów oraz emisji papierów wartościowych. Środkami, o których mowa powyżej, planuje się pokryć planowany deficyt. Planowany deficyt wystąpi, w szczególności w związku z realizacją przedsięwzięć, które gmina zamierza realizować w latach 2018-2019. Kwoty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań na wyprzedzające finansowanie, w związku z realizacją przedsięwzięć, wymienionych w Załączniku Nr 2 do uchwały, ustalono w kwotach nie przekraczających wartości środków pochodzących z dotacji, tak aby z chwilą uzyskania dofinansowania (otrzymanego w formie refundacji) gmina miała możliwość spłaty całości zobowiązań.

Wartości planowanych przychodów w poszczególnych latach, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela:

| Nazwa / Rok                                                                                              | 2018       | 2019 | 2020 | RAZEM      | Uwagi                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programy realizowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 up.</b> |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                                 |
| Przebudowa ul. XXX-Leśna PRL i ul. Wesołej                                                               | 2.292.300  | 0    | 0    | 2.292.300  | Zawarto umowę na dofinansowanie z Samorządem Województwa Lubelskiego w 2017 r. - PRCW                                                                                                           |
| Przebudowa ul. XXX-Leśna PRL i ul. Wesołej                                                               | 600.000    | 0    | 0    | 600.000    | Planowana wartość dofinansowania: 50,00%<br>Zasobnowo wyliczenia z art. 243, TPK                                                                                                                |
| Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór       | 5.040.387  | 0    | 0    | 5.040.387  | Zawarto umowę na dofinansowanie z IPAW w ramach RPO Wg. Działalnego Zainteresowania z art. 243, TPK<br>Planowana wartość dofinansowania: 5,11% i 15,33%<br>Zasobnowo wyliczenia z art. 243, TPK |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy                                                | 1.082.000  | 0    | 0    | 1.082.000  | Kredytyfikacja na wdrożenie                                                                                                                                                                     |
| Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej                                                    | 162.500    | 0    | 0    | 162.500    | Zawarto umowę na dofinansowanie z Samorządem Województwa Lubelskiego w 2017 r. - PRCW                                                                                                           |
| Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej                                                    | 160.000    | 0    | 0    | 160.000    | Planowana wartość dofinansowania: 100,00%<br>Zasobnowo wyliczenia z art. 243, TPK                                                                                                               |
| EKOLOGIZACJA WOKÓŁ TRÓJGARBU                                                                             | 1.377.000  | 0    | 0    | 1.377.000  | Planowana wartość dofinansowania: 1,377.000 zł                                                                                                                                                  |
| Zapewnienie mieszkańcom Gminy Czarny Bór dostępu do wysokiej jakości e-usług publicznych                 | 790.000    | 0    | 0    | 790.000    | Kredytyfikacja na wdrożenie                                                                                                                                                                     |
| Adaptacja budynku Jazdów 22 na cele mieszkalnikowe                                                       | 200.000    | 0    | 0    | 200.000    | Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania                                                                                                                                                   |
| Budowa budynku komunalnego przy ul. Wesołej w Czarnym Bórze                                              | 1.000.000  | 0    | 0    | 1.000.000  | Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania                                                                                                                                                   |
| Budowa świetlicy w Grzędach                                                                              | 2.000.000  | 0    | 0    | 2.000.000  | Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania                                                                                                                                                   |
| Zapozostawienie terenu po byłej drodze wojewódzkiej nr 387                                               | 500.000    | 0    | 0    | 500.000    | Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania                                                                                                                                                   |
| SGA-ARENA Czarny Bór                                                                                     | 3.000.000  | 0    | 0    | 3.000.000  | Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania                                                                                                                                                   |
| Przebudowa dróg gminnych - ul. Szalków                                                                   | 700.000    | 0    | 0    | 700.000    | Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania                                                                                                                                                   |
| Budowa Punktu Selskiej Zbiornicy Odpadów Komunalnych                                                     | 200.000    | 0    | 0    | 200.000    | Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania                                                                                                                                                   |
| OGÓŁEM:                                                                                                  | 19.674.187 | 0    | 0    | 19.674.187 |                                                                                                                                                                                                 |
| w tym:                                                                                                   |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                                 |
| podlegające wyłączeniu z art. 243 up.                                                                    | 11.924.187 | 0    | 0    | 11.924.187 |                                                                                                                                                                                                 |
| - na wartości dofinansowania                                                                             | 10.062.187 | 0    | 0    | 10.062.187 |                                                                                                                                                                                                 |
| - na wdrożenie                                                                                           | 1.862.000  | 0    | 0    | 1.862.000  |                                                                                                                                                                                                 |
| pozostałe                                                                                                | 7.750.000  | 0    | 0    | 7.750.000  |                                                                                                                                                                                                 |

Przy wyliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 up., z uwagi na planowanie uwzględnienie w finansowaniu przedsięwzięć środków, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 up., zasobnowo ustalono wyłączenia, które szczegółowo wskazano w rubrykach 5.1.1 oraz 12.1 - 12.8 i wieloletniej prognozy finansowej. Ponadto do kwoty przychodów wprowadzono w trakcie roku budżetowego kwotę wolnych środków z 2017 r. w wysokości 1.409.258,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.

#### 5. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęło przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych od zaciągniętych w latach 2013-2016 kredytów, oraz spłaty zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w okresie objętym prognozą jak również rozchody związane z wykupem wymienionych papierów wartościowych. Ostatnie raty kapitałowe oraz wartości wykupu papierów wartościowych, w prognozowanym okresie zostały zaplanowane na 2022 rok.

Wartości planowanych rozchodów w poszczególnych latach, przedstawia poniższa tabela:

| Nazwa / Rok                                                                                              | Kwota      | Saldo zadłużenia na dzień 01.01.2018 | 2018       | 2019       | 2020      | 2021      | 2022      | Saldo zadłużenia na dzień 31.12.2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| <b>Programy realizowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 up.</b> |            |                                      |            |            |           |           |           |                                      |
| Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2014 roku w Peko S.A.                                                | 1.700.000  | 424.988                              | 424.988    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0                                    |
| Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2016 r. w SGE BNP Paribas S.A.                                       | 1.100.000  | 682.000                              | 372.000    | 310.000    | 0         | 0         | 0         | 0                                    |
| Przebudowa ul. XXX-Leśna PRL i ul. Wesołej                                                               | 2.985.502  | 293.202                              | 185.695*   | 2.395.807* | 0         | 0         | 0         | 0                                    |
| Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór       | 600.000    | 0                                    | 200.000*   | 200.000*   | 200.000   | 0         | 0         | 0                                    |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy                                                | 5.040.387  | 0                                    | 5.040.387* | 0          | 0         | 0         | 0         | 0                                    |
| Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej                                                    | 1.082.000  | 0                                    | 0          | 367.000*   | 330.000   | 330.000   | 55.000    | 0                                    |
| EKOLOGIZACJA WOKÓŁ TRÓJGARBU                                                                             | 162.500    | 0                                    | 162.500*   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0                                    |
| Zapewnienie mieszkańcom Gminy Czarny Bór dostępu do wysokiej jakości e-usług publicznych                 | 150.000    | 0                                    | 0          | 75.000     | 75.000    | 0         | 0         | 0                                    |
| Zapewnienie mieszkańcom Gminy Czarny Bór dostępu do wysokiej jakości e-usług publicznych                 | 400.000    | 0                                    | 0          | 300.000*   | 100.000   | 0         | 0         | 0                                    |
| Zapewnienie mieszkańcom Gminy Czarny Bór dostępu do wysokiej jakości e-usług publicznych                 | 1.377.000  | 0                                    | 0          | 1.377.000* | 0         | 0         | 0         | 0                                    |
| Zapewnienie mieszkańcom Gminy Czarny Bór dostępu do wysokiej jakości e-usług publicznych                 | 180.000    | 0                                    | 0          | 90.000*    | 90.000    | 0         | 0         | 0                                    |
| Adaptacja budynku Jazdów 22 na cele mieszkalnikowe                                                       | 790.000    | 0                                    | 790.000*   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0                                    |
| Budowa budynku komunalnego przy ul. Wesołej w Czarnym Bórze                                              | 200.000    | 0                                    | 0          | 50.000     | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 0                                    |
| Budowa świetlicy w Grzędach                                                                              | 1.000.000  | 0                                    | 0          | 200.000    | 300.000   | 300.000   | 200.000   | 0                                    |
| Zapozostawienie terenu po byłej drodze wojewódzkiej nr 387                                               | 2.000.000  | 0                                    | 0          | 450.000    | 450.000   | 550.000   | 550.000   | 0                                    |
| SGA-ARENA Czarny Bór                                                                                     | 900.000    | 0                                    | 0          | 150.000    | 150.000   | 100.000   | 100.000   | 0                                    |
| Przebudowa dróg gminnych - ul. Szalków                                                                   | 3.000.000  | 0                                    | 0          | 900.000    | 600.000   | 600.000   | 900.000   | 0                                    |
| Zapozostawienie terenu po byłej drodze wojewódzkiej nr 387                                               | 700.000    | 0                                    | 0          | 100.000    | 100.000   | 250.000   | 250.000   | 0                                    |
| Budowa PSZOK                                                                                             | 200.000    | 0                                    | 0          | 50.000*    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 0                                    |
| OGÓŁEM:                                                                                                  | 14.000.190 | 1.400.190                            | 5.975.570  | 7.014.807  | 2.495.000 | 2.490.000 | 2.155.000 | 0                                    |
| w tym:                                                                                                   |            |                                      |            |            |           |           |           |                                      |
| podlegające wyłączeniu z art. 243 up.                                                                    |            |                                      | 6.412.592  | 4.779.807  | 2.495.000 | 0         | 0         | 0                                    |
| pozostałe                                                                                                |            |                                      | 796.988    | 2.235.000  | 2.495.000 | 2.490.000 | 2.155.000 |                                      |

Kwoty planowanych splat i wykupu zobowiązań ustalono w szczególności mając na uwadze wartość środków pochodzących z dotacji, tak aby z chwilą uzyskania dofinansowania gmina miała możliwość spłaty całości zobowiązania zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie.

## 6. Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć, wykazanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidywanych wartości nakładów koniecznych do poniesienia w związku z realizacją planowanych przedsięwzięć.

Zadania określone w ramach przedsięwzięć na lata 2018 - 2021:

- 1) Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Walbrzyskiej  
Gminy tworzące Aglomerację Walbrzyską zawarły Porozumienie, na mocy którego będą wspólnie realizować Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Walbrzyskiej (ZIT AW). Wdrażanie ZIT AW współfinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w formie przekazania do dyspozycji ZIT AW części budżetu Europejskiego Funduszu Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Obszar Aglomeracji Walbrzyskiej obejmuje 22 gminy, w tym Gminę Czarny Bór. W ramach tego przedsięwzięcia środki planowane miały na celu zabezpieczenie wkładu Gminy Czarny Bór w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej w latach 2016-2018, zgodnie z zawartą Umową.
- 2) Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesołej  
Celem realizacji tego przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców, zwiększenie dostępności do usług publicznych i miejsc pracy w ośrodkach lokalnych poprzez przebudowę ok. 1,518 mb drogi powiatowej oraz ok. 148 m drogi gminnej. Zakres tej inwestycji obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 3368D do skrzyżowania z drogą wojewódzką 367 oraz drogą gminną (dz. nr 406) do skrzyżowania z drogą powiatową 3367D w systemie „Zaprosjektuj i wybuduj”. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina pozyskała środki zewnętrzne w ramach PROW na lata 2014-2020. W dniu 30.09.2016 r. zawarto z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowę o przyznaniu pomocy, zgodnie z którą dofinansowanie tego przedsięwzięcia opiewać będzie na kwotę 2.673.307 zł (nie więcej jak 63,63% kosztów kwalifikowanych). Realizacja tego przedsięwzięcia odbywać się będzie również we współpracy z Powiatem Walbrzyskim, z którym w dniu 16.03.2016 zawarto stosowne Porozumienie w tym zakresie. Na mocy tego Porozumienia Powiat Walbrzyski zobowiązał się do pokrycia 50% wartości wydatków, poniesionych na wkład własny do niniejszego zadania. Na lata objęte prognozą planuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 3.820.000 zł.
- 3) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór  
(poprzednia nazwa: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej)  
Realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2015-2018. Zadanie to realizowane jest z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Walbrzyskiej. W 2015 roku zlecono opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej. W 2016 roku złożono wniosek o dofinansowanie, a w 2017 roku zawarto umowę o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą. W kolejnych latach nastąpią dalsze prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe planowane na realizację tego przedsięwzięcia w 2018 roku zaplanowano w kwocie 6.563.690 zł.
- 4) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarny Bór  
Realizacja tego przedsięwzięcia dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarny Bór, w miejscowościach, w których nie ma możliwości korzystania z publicznych sieci kanalizacyjnych. W związku z zamiarem realizacji tego przedsięwzięcia zlecono opracowanie odpowiedniej dokumentacji techniczno-kosztorysowej. W 2017 roku gmina podpisała umowę o dofinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW. Łączna wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w latach 2018-2019 opiewa na kwotę 614.122 zł.
- 5) EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU – etap II – sposób na ochronę i udostępnienie zasobów przyrodniczych masywu Trójarbu i Chełmca  
(poprzednia nazwa: Zagospodarowanie Turystyczne „Wokół Trójarbu”)  
W związku z zamiarem realizacji tego przedsięwzięcia zawarto Porozumienie z Gminami: Stare Bogaczowice i Szczawno-Zdrój, Nadesławicem Walbrzych oraz FEE Sp. z o.o., na mocy którego strony zobowiązały się do współpracy w zakresie rozwoju turystyki oraz wspólnie realizacji koncepcji zagospodarowania turystycznego „Wokół Trójarbu”. W ramach tego przedsięwzięcia w 2015 r. opracowano koncepcję „Wokół Trójarbu”, w 2016 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na stworzenie infrastruktury i oznakowania trasy turystycznej. Strony Porozumienia postanowiły, że liderem projektu będzie Gmina Czarny Bór, której zadaniem będzie realizacja inwestycji i złożenie wniosku o dofinansowanie do RPO Województwa Dolnośląskiego. Pozostałe Gminy zapewniły ze swojej strony odpowiednie środki finansowe, niezbędne do wniesienia wkładu własnego. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia w 2018 r. zaplanowano w kwocie 2.746.000 zł. Wartość pozyskanego dofinansowania opiewa na kwotę 1.877.000 zł.
- 6) Zapewnienie mieszkańcom Gminy Czarny Bór dostępu do wysokiej jakości e-usług publicznych  
Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu rozwój elektronicznej administracji w Gminie Czarny Bór w zakresie elektronicznych usług publicznych i ich udostępnienia w formie elektronicznej poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjnych oraz komunikacyjno-informacyjnych. Planowana wartość projektu opiewa na kwotę: 1.100.000 zł, z czego: wartość pozyskanego dofinansowania ze środków UE w ramach RPO WD to: 796.671 zł. Okres realizacji to lata: 2017-2018.
- 7) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu podniesienie poziomu recyklingu, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowisko, poprawę stanu środowiska naturalnego, promowanie dobrych wzorców działań na rzecz ochrony środowiska oraz wzrost poziomu edukacji ekologicznej lokalnej społeczności. Projekt opiewa na wartość 1.114.000 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE planuje się na kwotę 879.488,20 zł. Okres realizacji projektu: lata 2016 – 2020. Na realizację przedsięwzięcia planuje się zaciągnąć kredyt lub pożyczkę, spłata którego nastąpi po otrzymaniu dofinansowania oraz z dochodów własnych do 2022 roku.
- 8) Wycorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Walbrzyskiego i Gminy Czarny Bór, Walim i Czarny Bór  
Realizację I etapu tego przedsięwzięcia przeprowadzono w latach 2015 – 2016, w ramach którego wykonano dokumentację techniczną w formie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych wraz z opracowaniem wniosku dotyczącego do działania RPO WD 3.1 do Powiatu Walbrzyskiego i Gmin: Stare Bogaczowice, Walim i Czarny Bór. Następnie jednokrotnie zawarty porozumienie w zakresie wspólnego finansowania inżyniera kontaktu. Na realizację tego przedsięwzięcia strony porozumienia uzyskały dofinansowanie z RPO WD na lata 2014-2020 w ramach ZIT Aglomeracji Walbrzyskiej.
- 9) Budowa Ośrodku Czarnego Boru  
Przedsięwzięcie to jest kontynuacją zrealizowanej inwestycji w latach 2013-2016, która ma na celu zmniejszenie uciążliwości transportu dla mieszkańców Czarnego Boru oraz pozwala uruchomić nowe tereny inwestycyjne. Zadanie było realizowane wspólnie z Powiatem Walbrzyskim oraz ze spółką MINERAL, przy zaangażowaniu środków z Budżetu Państwa, w ramach Programu Przebudowy Dróg lokalnych. W 2016 r. zakończono ostatni III etap budowy obwodnicy, i oddano ją do użytku. Planowane nakłady na 2018 rok dotyczą wartości końcowych rozliczeń, powstałych w związku z przejęciem przez gminę gruntów pod realizację inwestycji.
- 10) Adaptacja budynku Jacek 22 na cele mieszkaniowe  
Gmina w swoim zasobie nieruchomości posiada budynek po byłej świetlicy w Jacekowie (nr budynku: 22), który przeznaczono na stworzenie komunalnych lokali mieszkalnych. W 2016 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, natomiast na kolejne lata objęte prognozą, koniecznym jest zabezpieczenie środków na dokonanie przebudowy ww. obiektu. W ramach przebudowy tego obiektu w pierwszej kolejności planuje się wyodrębienie 2 lokali mieszkalnych na parterze budynku, a następnie wymanewrowanie dachu. W dalszej kolejności przeprowadzone zostaną prace związane z zagospodarowaniem poddasza na kolejne lokale mieszkalne. Planowane nakłady w 2018 roku opiewają na kwotę 275.000 zł.
- 11) Budowa budynku komunalnego przy ul. Wesołej w Czarnym Borze  
Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu zapewnienie właściwej realizacji polityki mieszkaniowej na terenie gminy. W ramach tego zadania zamierzano się wybudować komunalny budynek mieszkalny. W związku z planowaną realizacją tego przedsięwzięcia Gmina zamierza wystąpić do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o dofinansowanie w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa społecznego i komunalnego. Przedsięwzięcie to gmina zamierza realizować pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych w formie dofinansowania, którego wartość oszacowano, zgodnie z założeniami Programu Rządowego na ok. 40%. Z uwagi na zamiar realizacji tego przedsięwzięcia postanowiono zabezpieczyć środki finansowe w łącznej wysokości: 1.500.000 zł.
- 12) Zagospodarowanie zabudowy w Grzędach  
Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy, wypłyne to także na wzrost wartości nieruchomości na terenie gminy. W 2018 roku zamierzano się realizację tego przedsięwzięcia do czasu pojawienia się możliwości pozyskania dofinansowania tego typu zadań według kryteriów nowej perspektywy finansowej UE.

13) Przebudowa dróg gminnych – ul. Skalkinów

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej i pieszej na terenie osiedla przy ul. Skalkinów. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się przeprowadzenie robót budowlanych związanych z wymianą obecnej i budową nowej nawierzchni drogi i ciągów pieszych przyległych zlokalizowanych w ciągu ulicy Skalkinów. Przedsięwzięcie to planuje się wykonać w latach 2017-2018. Łączne nakłady inwestycyjne na realizację tej inwestycji planuje się na kwotę 1.600.000 zł. Na 2018 rok zaplanowano nakłady wynikające z zawartych w 2017 r. umów w kwocie: 927.100 zł.

14) SKLARENA Czarny Bór

(poprzednia nazwa: Budowa rolkostrady w Czarnym Borze)

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez przebudowę obecnej infrastruktury sportowej wraz z uruchomieniem tras narciarskich i narciarskich w Czarnym Borze. Realizacja tego zadania odbywa się w latach 2016 – 2018. Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację tego zadania. W 2016 roku zlecono przygotowanie niezbędnej dokumentacji koncepcyjno-technicznej. Na kolejne lata planowane jest w 2017 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych. Łączne nakłady finansowe planowane na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2017-2019 zaplanowano w kwocie 3.440.000 zł. W 2018 roku w związku z zamierzeniem realizacji tego przedsięwzięcia postanowiono zabezpieczyć środki finansowe w łącznej wysokości: 3.200.000 zł.

15) Wykonanie systemu oddymiania w budynku przedszkola w Czarnym Borze

Realizacja tego przedsięwzięcia jest kontynuacją rozpoczętych w latach 2016 - 2017 robót budowlanych w obiekcie przedszkola, w związku z koniecznością dostosowania budynku do wymogów p.poż. oraz montażem drzwi. Wartość planowanych nakładów na ten cel w 2018 roku wynosi 30.000 zł. Realizację tego przedsięwzięcia przeprowadzi Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze.

16) Budowa świetlicy w Grzędach

W latach 2018-2019 planuje się zrealizować to przedsięwzięcie, które polegało będzie na budowie i wyposażeniu parterowego obiektu świetlicy, spełniającego funkcję wiejskiego centrum kulturalnego wraz z zapleczem socjalno-blurwym. Szacowane koszty realizacji tego zadania zakłada się na poziomie 2.200.000 zł. W 2016 roku zabezpieczono środki na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2018 roku Gmina zamierza poszukiwać źródeł dofinansowania tej inwestycji ze środków zewnętrznych i rozpocząć prace budowlane. Wartość nakładów na 2018 r. rok na ten cel opiewa na kwotę 2.000.000 zł.

17) Nowa szkoła – nowe możliwości w gminie Czarny Bór

Celem realizacji tego projektu jest podniesienie w okresie 01.2018 - 06.2019 przez ok. 300 uczniów w wieku 6-15 lat z Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (GZSP) w Czarnym Borze kompetencji oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: nabyć/podnieść kompetencje pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy i doposażenia szkół w pracownię przedmiotowe, pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK. Gmina Czarny Bór w realizacji tego przedsięwzięcia pełni rolę Partnera, natomiast Liderem będzie Fundacja „Jawor” z siedzibą w Grzmiącej. Realizacja tego przedsięwzięcia odbywać się będzie z zaangażowaniem środków UE w ramach RPO WD na lata 2014-2020.

18) Budowa remizy strażackiej w Witkowie

Celem realizacji tego zadania jest budowa nowego obiektu remizy strażackiej w Witkowie, w miejscu byłej, która uległa zniszczeniu w wyniku klęsk żywiołowych i konieczna była jej całkowita rozbiora. Łączne nakłady inwestycyjne na to zadanie opiewają na kwotę 725.000 zł, natomiast planowana realizacja obejmuje lata 2018-2019.

Wyżej wymienione przedsięwzięcia określono jako priorytetowe i konieczne do realizacji w najbliższych latach. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych, które będą ujmowane w budżetach bieżących lat.

7. Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami, która stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W latach w których wystąpił deficyt, planuje się zaciągnąć zobowiązania przeznaczone na jego pokrycie. Zobowiązania te natomiast zostaną spłacone w kolejnych latach z prognozowanych nadwyżek budżetowych i uzyskanych dochodów własnych.

Istotną dla oceny kondycji finansowej gminy jest pozycja wyniku z działalności bieżącej, na skutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych – w myśl którego nie można uchwalić budżetu gminy, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy w tym miejscu podkreślić, iż w całym prognozowanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu, a prognozowane wartości nadwyżki operacyjnej umożliwiają częściowe finansowanie planowanych zadań inwestycyjnych.

Wynik budżetu w 2018 rok jest deficytem, który zmierza się pokryć z zaciągniętych kredytów/pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. W kolejnych prognozowanych latach 2019 – 2022 dodania różnica między dochodami a wydatkami przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach 2014-2018 oraz wykup wymiłowanych papierów wartościowych..

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji dotyczącej poziomu zadłużenia i wysokości planowanych spłat. Począwszy od roku 2018 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obrotów dotyczących zadłużenia.

9. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprogramowane, w sposób bezpieczny. Pomimo trudności, zgodnie z prognozą zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z obecnej ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na bezpieczne prowadzenie polityki finansowej gminy.