

UCHWAŁA Nr VI/32/2019
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 21 lutego 2019 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 III/23/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 dotyczący WPF na lata 2019-2023 otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik nr 2 dotyczący Przedsięwzięć na lata 2019-2022 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 2019-2023” 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

Marzena Latka

UZASADNIENIE:

W ślad za dokonanymi zmianami w budżecie gminy na 2019 rok dokonuje się aktualizacji wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór. Ponadto w związku z zamiarem przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą: „*Szkoła Przyszłości*” niezbędnym jest wprowadzenie takiego przedsięwzięcia do WPF.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik NR 1
do Uchwały Nr VII/32/2019 Rady Gminy Czarny Bór
z dnia 21.02.2019 r.

do Urzędu Miasta w Rzeszowie z dnia 21.02.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
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 2016	23 089 652,78	20 981 179,60	3 214 485,00	93 925,86	5 179 145,56	2 414 498,48	5 323 354,00	5 164 840,70	2 408 473,18	110 142,51	2 289 430,67
Wykonanie 2017	22 709 234,80	21 580 587,25	3 703 032,00	50 995,39	5 464 144,53	2 455 058,12	5 224 898,00	5 687 643,68	1 128 647,55	393 958,98	725 790,57
Plan 3 kw. 2018	30 500 815,67	21 071 118,83	3 890 509,00	65 000,00	5 632 400,00	2 510 000,00	5 405 518,00	5 395 477,83	9 429 785,84	380 846,00	9 040 049,84
Wykonanie 2018	26 855 721,57	22 062 759,23	4 137 747,00	295 978,93	5 937 346,07	2 543 242,44	5 405 518,00	5 500 831,50	4 802 862,34	129 681,90	4 664 380,44
2019	29 181 055,75	21 831 156,75	4 735 514,00	80 000,00	6 130 003,00	2 793 903,00	5 457 435,00	4 919 516,75	7 359 900,00	340 000,00	6 991 000,00
2020	25 034 917,00	22 134 917,00	4 289 286,00	71 662,00	5 506 074,00	2 811 404,00	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	4 503 750,00	75 245,00	5 616 197,00	2 663 632,00	5 911 048,00	5 431 378,00	715 000,00	415 000,00	300 000,00
2022	23 233 844,00	22 803 944,00	4 728 938,00	79 007,00	5 897 007,00	2 716 907,00	6 088 380,00	5 540 008,00	430 000,00	430 000,00	0,00
2023	23 600 000,00	23 200 000,00	4 823 516,00	80 587,00	6 014 947,00	2 771 245,00	6 210 147,00	5 650 808,00	400 000,00	400 000,00	0,00

1) Wzrost może być słownym także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt starostę nie także dla lat wykraczających poza maksymalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków z tytułu 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 dyskonto 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 60 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (po odsetek i dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	23 082 298,26	17 800 431,54	0,00	0,00	0,00	34 381,20	34 381,20	0,00	0,00	5 281 856,71	
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	3 578 028,77	
Plan 3 kw. 2018	44 604 790,67	18 634 082,83	21 079,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	26 970 707,84	
Wykonanie 2018	37 918 481,63	17 745 156,17	0,00	0,00	0,00	85 056,07	85 056,07	0,00	0,00	20 173 323,46	
2019	26 787 908,75	16 382 574,75	20 396,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 405 334,00	
2020	21 921 917,00	19 038 084,00	14 848,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 883 833,00	
2021	21 176 940,00	19 418 840,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 758 100,00	
2022	21 233 844,00	19 807 223,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 426 721,00	
2023	20 883 905,11	19 903 367,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	980 538,11	

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

Strona 2 z 10

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	1 153 976,63	1 052 283,34	0,00	0,00	952 064,45	0,00	100 218,89	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-14 103 875,00	21 083 445,00	0,00	0,00	1 409 258,00	1 409 258,00	19 674 187,00	12 984 817,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-11 052 760,06	12 207 724,83	0,00	0,00	1 409 258,00	409 298,06	10 798 466,83	10 843 462,00	0,00	0,00
2019	2 403 148,00	5 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 716 094,89	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 przewyższeń majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Strona 3 z 10

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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 ^x	w tym:				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	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	3 609 797,98	
Wykonanie 2017	797 004,00	797 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 208,89	0,00	3 601 380,15	4 553 424,60	
Plan 3 kw. 2018	8 979 570,00	8 979 570,00	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	
Wykonanie 2018	1 006 526,70	1 006 526,70	209 538,70	0,00	209 538,70	0,00	0,00	10 989 147,02	0,00	4 317 601,08	5 728 659,08	
2019	7 919 148,00	7 919 148,00	6 099 148,00	0,00	6 099 148,00	0,00	0,00	9 834 064,89	0,00	3 445 582,00	3 445 582,00	
2020	3 113 000,00	3 113 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	6 721 064,89	0,00	3 098 833,00	3 098 833,00	
2021	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 064,89	0,00	3 048 100,00	3 048 100,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 094,89	0,00	2 998 721,00	2 998 721,00	
2023	2 716 094,89	2 716 094,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 633,00	3 296 633,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o indywidualne budżetowe 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

Wykazanie	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 ⁹	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 ⁹	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹	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 ⁹	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁹	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹	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 ⁹	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 ⁹
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	12,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	17,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	23,61%	3,34%	0,00	3,34%	9,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,06%	3,28%	0,00	3,28%	16,56%	x	x	x	x
2019	28,05%	7,16%	0,00	7,16%	12,98%	13,24%	15,67%	TAK	TAK
2020	13,06%	11,69%	0,00	11,69%	13,97%	13,27%	15,71%	TAK	TAK
2021	9,12%	9,12%	0,00	9,12%	14,94%	12,06%	14,50%	TAK	TAK
2022	8,81%	8,91%	0,00	8,91%	14,75%	13,96%	13,86%	TAK	TAK
2023	11,61%	11,61%	0,00	11,61%	15,66%	14,55%	14,55%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenie związane z emisją obligacji pochodnych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Strona 5 z 10

Wykazanie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 724 734,92	1 739 803,77	3 832 848,23	5 322,49	3 827 526,74	4 396 368,54	606 275,17	259 225,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 703 041,94	1 724 014,41	1 769 761,04	9 301,85	1 760 459,19	1 537 688,88	1 768 339,89	272 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 024 411,42	2 822 019,10	23 255 357,04	104 056,04	23 151 301,00	24 641 076,20	1 299 631,64	30 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 926 783,99	2 713 530,08	23 340 798,97	104 497,97	23 236 301,00	24 641 076,20	1 430 831,64	30 000,00
2019	2 403 148,00	2 016 574,00	6 918 314,00	2 109 416,00	6 843 311,46	67 051,48	6 766 260,00	7 700 683,00	704 651,00	15 000,00
2020	3 113 000,00	3 113 000,00	7 108 553,00	1 674 972,00	71 312,58	71 312,58	0,00	450 000,00	2 051 833,00	0,00
2021	2 005 000,00	2 005 000,00	7 250 724,00	1 912 471,00	6 760,00	6 760,00	0,00	150 000,00	1 183 100,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	7 395 738,00	1 950 721,00	0,00	0,00	0,00	271 721,00	1 000 000,00	0,00
2023	2 716 094,89	2 716 094,89	7 543 652,00	1 999 735,00	0,00	0,00	0,00	480 538,11	500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wyciągów prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zwań własnych majątkowych w formie 750 - Administracja publiczna w rozrachunkach walczywych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750-1000000).
12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozporządzonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wydatki nowych inwestycji, które planuje się rozporządzić w roku, którego dotyczy kolumna.

Strona 6 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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 ¹⁴⁾						
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322,49	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	103 762,45	6 325,28	6 325,28	9 301,85	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	93 894,00	85 528,00	85 528,00	7 886 406,00	6 787 456,00	6 787 456,00	104 056,04	85 528,00	85 528,00
Wykonanie 2018	51 386,15	46 808,13	46 808,13	3 951 036,62	2 728 251,31	2 728 251,31	61 562,46	46 754,08	46 754,08
2019	77 644,75	72 536,16	46 369,62	5 861 000,00	5 861 000,00	5 861 000,00	87 051,46	72 536,16	46 369,62
2020	62 832,00	61 484,51	0,00	0,00	0,00	0,00	71 312,58	61 484,51	0,00
2021	6 615,02	6 615,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	6 615,02	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a mapkianowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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	12.7.1				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	1 171 961,58	801 711,30	801 711,30	318 603,17	318 603,17	318 603,17	318 603,17	100 218,89	100 218,89				
Plan 3 kw. 2018	15 093 812,00	9 770 174,95	14 893 812,00	5 323 637,05	5 123 637,05	5 123 637,05	5 123 637,05	10 062 187,00	10 062 187,00				
Wykonanie 2018	14 352 542,68	9 943 544,96	9 943 544,96	4 423 806,11	4 423 806,11	4 423 806,11	4 423 806,11	7 094 781,44	7 094 781,44				
2019	587 500,00	316 000,00	316 000,00	277 941,84	277 941,84	277 941,84	277 941,84	316 000,00	316 000,00				
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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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 60% 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 2016	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	10 062 187,00	10 062 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 094 781,44	7 094 781,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji finansowych 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 2016	904 340,00	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
Plan 3 kw. 2018	966 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 006 526,70	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^x Informacje o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczane danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6.6.-9.8. i pozycji z sekcji 10.

^{xx} Należy wskazać jedną z następujących postaci prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i art. 240c ust. 8 i art. 240d ust. 8 i art. 240e ust. 8 i art. 240f ust. 8 i art. 240g ust. 8 i art. 240h ust. 8 i art. 240i ust. 8 i art. 240j ust. 8 i art. 240k ust. 8 i art. 240l ust. 8 i art. 240m ust. 8 i art. 240n ust. 8 i art. 240o ust. 8 i art. 240p ust. 8 i art. 240q ust. 8 i art. 240r ust. 8 i art. 240s ust. 8 i art. 240t ust. 8 i art. 240u ust. 8 i art. 240v ust. 8 i art. 240w ust. 8 i art. 240x ust. 8 i art. 240y ust. 8 i art. 240z ust. 8 i art. 240aa ust. 8 i art. 240ab ust. 8 i art. 240ac ust. 8 i art. 240ad ust. 8 i art. 240ae ust. 8 i art. 240af ust. 8 i art. 240ag ust. 8 i art. 240ah ust. 8 i art. 240ai ust. 8 i art. 240aj ust. 8 i art. 240ak ust. 8 i art. 240al ust. 8 i art. 240am ust. 8 i art. 240an ust. 8 i art. 240ao ust. 8 i art. 240ap ust. 8 i art. 240aq ust. 8 i art. 240ar ust. 8 i art. 240as ust. 8 i art. 240at ust. 8 i art. 240au ust. 8 i art. 240av ust. 8 i art. 240aw ust. 8 i art. 240ax ust. 8 i art. 240ay ust. 8 i art. 240az ust. 8 i art. 240ba ust. 8 i art. 240bb ust. 8 i art. 240bc ust. 8 i art. 240bd ust. 8 i art. 240be ust. 8 i art. 240bf ust. 8 i art. 240bg ust. 8 i art. 240bh ust. 8 i art. 240bi ust. 8 i art. 240bj ust. 8 i art. 240bk ust. 8 i art. 240bl ust. 8 i art. 240bm ust. 8 i art. 240bn ust. 8 i art. 240bo ust. 8 i art. 240bp ust. 8 i art. 240bq ust. 8 i art. 240br ust. 8 i art. 240bs ust. 8 i art. 240bt ust. 8 i art. 240bu ust. 8 i art. 240bv ust. 8 i art. 240bw ust. 8 i art. 240bx ust. 8 i art. 240by ust. 8 i art. 240bz ust. 8 i art. 240ca ust. 8 i art. 240cb ust. 8 i art. 240cc ust. 8 i art. 240cd ust. 8 i art. 240ce ust. 8 i art. 240cf ust. 8 i art. 240cg ust. 8 i art. 240ch ust. 8 i art. 240ci ust. 8 i art. 240cj ust. 8 i art. 240ck ust. 8 i art. 240cl ust. 8 i art. 240cm ust. 8 i art. 240cn ust. 8 i art. 240co ust. 8 i art. 240cp ust. 8 i art. 240cq ust. 8 i art. 240cr ust. 8 i art. 240cs ust. 8 i art. 240ct ust. 8 i art. 240cu ust. 8 i art. 240cv ust. 8 i art. 240cw ust. 8 i art. 240cx ust. 8 i art. 240cy ust. 8 i art. 240cz ust. 8 i art. 240da ust. 8 i art. 240db ust. 8 i art. 240dc ust. 8 i art. 240dd ust. 8 i art. 240de ust. 8 i art. 240df ust. 8 i art. 240dg ust. 8 i art. 240dh ust. 8 i art. 240di ust. 8 i art. 240dj ust. 8 i art. 240dk ust. 8 i art. 240dl ust. 8 i art. 240dm ust. 8 i art. 240dn ust. 8 i art. 240do ust. 8 i art. 240dp ust. 8 i art. 240dq ust. 8 i art. 240dr ust. 8 i art. 240ds ust. 8 i art. 240dt ust. 8 i art. 240du ust. 8 i art. 240dv ust. 8 i art. 240dw ust. 8 i art. 240dx ust. 8 i art. 240dy ust. 8 i art. 240dz ust. 8 i art. 240ea ust. 8 i art. 240eb ust. 8 i art. 240ec ust. 8 i art. 240ed ust. 8 i art. 240ee ust. 8 i art. 240ef ust. 8 i art. 240eg ust. 8 i art. 240eh ust. 8 i art. 240ei ust. 8 i art. 240ej ust. 8 i art. 240ek ust. 8 i art. 240el ust. 8 i art. 240em ust. 8 i art. 240en ust. 8 i art. 240eo ust. 8 i art. 240ep ust. 8 i art. 240eq ust. 8 i art. 240er ust. 8 i art. 240es ust. 8 i art. 240et ust. 8 i art. 240eu ust. 8 i art. 240ev ust. 8 i art. 240ew ust. 8 i art. 240ex ust. 8 i art. 240ey ust. 8 i art. 240ez ust. 8 i art. 240fa ust. 8 i art. 240fb ust. 8 i art. 240fc ust. 8 i art. 240fd ust. 8 i art. 240fe ust. 8 i art. 240ff ust. 8 i art. 240fg ust. 8 i art. 240fh ust. 8 i art. 240fi ust. 8 i art. 240fj ust. 8 i art. 240fk ust. 8 i art. 240fl ust. 8 i art. 240fm ust. 8 i art. 240fn ust. 8 i art. 240fo ust. 8 i art. 240fp ust. 8 i art. 240fq ust. 8 i art. 240fr ust. 8 i art. 240fs ust. 8 i art. 240ft ust. 8 i art. 240fu ust. 8 i art. 240fv ust. 8 i art. 240fw ust. 8 i art. 240fx ust. 8 i art. 240fy ust. 8 i art. 240fz ust. 8 i art. 240ga ust. 8 i art. 240gb ust. 8 i art. 240gc ust. 8 i art. 240gd ust. 8 i art. 240ge ust. 8 i art. 240gf ust. 8 i art. 240gg ust. 8 i art. 240gh ust. 8 i art. 240gi ust. 8 i art. 240gj ust. 8 i art. 240gk ust. 8 i art. 240gl ust. 8 i art. 240gm ust. 8 i art. 240gn ust. 8 i art. 240go ust. 8 i art. 240gp ust. 8 i art. 240gq ust. 8 i art. 240gr ust. 8 i art. 240gs ust. 8 i art. 240gt ust. 8 i art. 240gu ust. 8 i art. 240gv ust. 8 i art. 240gw ust. 8 i art. 240gx ust. 8 i art. 240gy ust. 8 i art. 240gz ust. 8 i art. 240ha ust. 8 i art. 240hb ust. 8 i art. 240hc ust. 8 i art. 240hd ust. 8 i art. 240he ust. 8 i art. 240hf ust. 8 i art. 240hg ust. 8 i art. 240hi ust. 8 i art. 240hj ust. 8 i art. 240hk ust. 8 i art. 240hl ust. 8 i art. 240hm ust. 8 i art. 240hn ust. 8 i art. 240ho ust. 8 i art. 240hp ust. 8 i art. 240hq ust. 8 i art. 240hr ust. 8 i art. 240hs ust. 8 i art. 240ht ust. 8 i art. 240hu ust. 8 i art. 240hv ust. 8 i art. 240hw ust. 8 i art. 240hx ust. 8 i art. 240hy ust. 8 i art. 240hz ust. 8 i art. 240ia ust. 8 i art. 240ib ust. 8 i art. 240ic ust. 8 i art. 240id ust. 8 i art. 240ie ust. 8 i art. 240if ust. 8 i art. 240ig ust. 8 i art. 240ih ust. 8 i art. 240ii ust. 8 i art. 240ij ust. 8 i art. 240ik ust. 8 i art. 240il ust. 8 i art. 240im ust. 8 i art. 240in ust. 8 i art. 240io ust. 8 i art. 240ip ust. 8 i art. 240iq ust. 8 i art. 240ir ust. 8 i art. 240is ust. 8 i art. 240it ust. 8 i art. 240iu ust. 8 i art. 240iv ust. 8 i art. 240iw ust. 8 i art. 240ix ust. 8 i art. 240iy ust. 8 i art. 240iz ust. 8 i art. 240ja ust. 8 i art. 240jb ust. 8 i art. 240jc ust. 8 i art. 240jd ust. 8 i art. 240je ust. 8 i art. 240jf ust. 8 i art. 240jg ust. 8 i art. 240jh ust. 8 i art. 240ji ust. 8 i art. 240jk ust. 8 i art. 240jl ust. 8 i art. 240jm ust. 8 i art. 240jn ust. 8 i art. 240jo ust. 8 i art. 240jp ust. 8 i art. 240jq ust. 8 i art. 240jr ust. 8 i art. 240js ust. 8 i art. 240jt ust. 8 i art. 240ju ust. 8 i art. 240jv ust. 8 i art. 240jw ust. 8 i art. 240jx ust. 8 i art. 240jy ust. 8 i art. 240jz ust. 8 i art. 240ka ust. 8 i art. 240kb ust. 8 i art. 240kc ust. 8 i art. 240kd ust. 8 i art. 240ke ust. 8 i art. 240kf ust. 8 i art. 240kg ust. 8 i art. 240kh ust. 8 i art. 240ki ust. 8 i art. 240kj ust. 8 i art. 240kl ust. 8 i art. 240km ust. 8 i art. 240kn ust. 8 i art. 240ko ust. 8 i art. 240kp ust. 8 i art. 240kq ust. 8 i art. 240kr ust. 8 i art. 240ks ust. 8 i art. 240kt ust. 8 i art. 240ku ust. 8 i art. 240kv ust. 8 i art. 240kw ust. 8 i art. 240kx ust. 8 i art. 240ky ust. 8 i art. 240kz ust. 8 i art. 240la ust. 8 i art. 240lb ust. 8 i art. 240lc ust. 8 i art. 240ld ust. 8 i art. 240le ust. 8 i art. 240lf ust. 8 i art. 240lg ust. 8 i art. 240lh ust. 8 i art. 240li ust. 8 i art. 240lj ust. 8 i art. 240lk ust. 8 i art. 240ll ust. 8 i art. 240lm ust. 8 i art. 240ln ust. 8 i art. 240lo ust. 8 i art. 240lp ust. 8 i art. 240lq ust. 8 i art. 240lr ust. 8 i art. 240ls ust. 8 i art. 240lt ust. 8 i art. 240lu ust. 8 i art. 240lv ust. 8 i art. 240lw ust. 8 i art. 240lx ust. 8 i art. 240ly ust. 8 i art. 240lz ust. 8 i art. 240ma ust. 8 i art. 240mb ust. 8 i art. 240mc ust. 8 i art. 240md ust. 8 i art. 240me ust. 8 i art. 240mf ust. 8 i art. 240mg ust. 8 i art. 240mh ust. 8 i art. 240mi ust. 8 i art. 240mj ust. 8 i art. 240mk ust. 8 i art. 240ml ust. 8 i art. 240mn ust. 8 i art. 240mo ust. 8 i art. 240mp ust. 8 i art. 240mq ust. 8 i art. 240mr ust. 8 i art. 240ms ust. 8 i art. 240mt ust. 8 i art. 240mu ust. 8 i art. 240mv ust. 8 i art. 240mw ust. 8 i art. 240mx ust. 8 i art. 240my ust. 8 i art. 240mz ust. 8 i art. 240na ust. 8 i art. 240nb ust. 8 i art. 240nc ust. 8 i art. 240nd ust. 8 i art. 240ne ust. 8 i art. 240nf ust. 8 i art. 240ng ust. 8 i art. 240nh ust. 8 i art. 240ni ust. 8 i art. 240nj ust. 8 i art. 240nk ust. 8 i art. 240nl ust. 8 i art. 240nm ust. 8 i art. 240nn ust. 8 i art. 240no ust. 8 i art. 240np ust. 8 i art. 240nq ust. 8 i art. 240nr ust. 8 i art. 240ns ust. 8 i art. 240nt ust. 8 i art. 240nu ust. 8 i art. 240nv ust. 8 i art. 240nw ust. 8 i art. 240nx ust. 8 i art. 240ny ust. 8 i art. 240nz ust. 8 i art. 240oa ust. 8 i art. 240ob ust. 8 i art. 240oc ust. 8 i art. 240od ust. 8 i art. 240oe ust. 8 i art. 240of ust. 8 i art. 240og ust. 8 i art. 240oh ust. 8 i art. 240oi ust. 8 i art. 240oj ust. 8 i art. 240ok ust. 8 i art. 240ol ust. 8 i art. 240om ust. 8 i art. 240on ust. 8 i art. 240oo ust. 8 i art. 240op ust. 8 i art. 240oq ust. 8 i art. 240or ust. 8 i art. 240os ust. 8 i art. 240ot ust. 8 i art. 240ou ust. 8 i art. 240ov ust. 8 i art. 240ow ust. 8 i art. 240ox ust. 8 i art. 240oy ust. 8 i art. 240oz ust. 8 i art. 240pa ust. 8 i art. 240pb ust. 8 i art. 240pc ust. 8 i art. 240pd ust. 8 i art. 240pe ust. 8 i art. 240pf ust. 8 i art. 240pg ust. 8 i art. 240ph ust. 8 i art. 240pi ust. 8 i art. 240pj ust. 8 i art. 240pk ust. 8 i art. 240pl ust. 8 i art. 240pm ust. 8 i art. 240pn ust. 8 i art. 240po ust. 8 i art. 240pp ust. 8 i art. 240pq ust. 8 i art. 240pr ust. 8 i art. 240ps ust. 8 i art. 240pt ust. 8 i art. 240pu ust. 8 i art. 240pv ust. 8 i art. 240pw ust. 8 i art. 240px ust. 8 i art. 240py ust. 8 i art. 240pz ust. 8 i art. 240qa ust. 8 i art. 240qb ust. 8 i art. 240qc ust. 8 i art. 240qd ust. 8 i art. 240qe ust. 8 i art. 240qf ust. 8 i art. 240qg ust. 8 i art. 240qh ust. 8 i art. 240qi ust. 8 i art. 240qj ust. 8 i art. 240qk ust. 8 i art. 240ql ust. 8 i art. 240qm ust. 8 i art. 240qn ust. 8 i art. 240qo ust. 8 i art. 240qp ust. 8 i art. 240qq ust. 8 i art. 240qr ust. 8 i art. 240qs ust. 8 i art. 240qt ust. 8 i art. 240qu ust. 8 i art. 240qv ust. 8 i art. 240qw ust. 8 i art. 240qx ust. 8 i art. 240qy ust. 8 i art. 240qz ust. 8 i art. 240ra ust. 8 i art. 240rb ust. 8 i art. 240rc ust. 8 i art. 240rd ust. 8 i art. 240re ust. 8 i art. 240rf ust. 8 i art. 240rg ust. 8 i art. 240rh ust. 8 i art. 240ri ust. 8 i art. 240rj ust. 8 i art. 240rk ust. 8 i art. 240rl ust. 8 i art. 240rm ust. 8 i art. 240rn ust. 8 i art. 240ro ust. 8 i art. 240rp ust. 8 i art. 240rq ust. 8 i art. 240rr ust. 8 i art. 240rs ust. 8 i art. 240rt ust. 8 i art. 240ru ust. 8 i art. 240rv ust. 8 i art. 240rw ust. 8 i art. 240rx ust. 8 i art. 240ry ust. 8 i art. 240rz ust. 8 i art. 240sa ust. 8 i art. 240sb ust. 8 i art. 240sc ust. 8 i art. 240sd ust. 8 i art. 240se ust. 8 i art. 240sf ust. 8 i art. 240sg ust. 8 i art. 240sh ust. 8 i art. 240si ust. 8 i art. 240sj ust. 8 i art. 240sk ust. 8 i art. 240sl ust. 8 i art. 240sm ust. 8 i art. 240sn ust. 8 i art. 240so ust. 8 i art. 240sp ust. 8 i art. 240sq ust. 8 i art. 240sr ust. 8 i art. 240ss ust. 8 i art. 240st ust. 8 i art. 240su ust. 8 i art. 240sv ust. 8 i art. 240sw ust. 8 i art. 240sx ust. 8 i art. 240sy ust. 8 i art. 240sz ust. 8 i art. 240ta ust. 8 i art. 240tb ust. 8 i art. 240tc ust. 8 i art. 240td ust. 8 i art. 240te ust. 8 i art. 240tf ust. 8 i art. 240tg ust. 8 i art. 240th ust. 8 i art. 240ti ust. 8 i art. 240tj ust. 8 i art. 240tk ust. 8 i art. 240tl ust. 8 i art. 240tm ust. 8 i art. 240tn ust. 8 i art. 240to ust. 8 i art. 240tp ust. 8 i art. 240tq ust. 8 i art. 240tr ust. 8 i art. 240ts ust. 8 i art. 240tt ust. 8 i art. 240tu ust. 8 i art. 240tv ust. 8 i art. 240tw ust. 8 i art. 240tx ust. 8 i art. 240ty ust. 8 i art. 240tz ust. 8 i art. 240ua ust. 8 i art. 240ub ust. 8 i art. 240uc ust. 8 i art. 240ud ust. 8 i art. 240ue ust. 8 i art. 240uf ust. 8 i art. 240ug ust. 8 i art. 240uh ust. 8 i art. 240ui ust. 8 i art. 240uj ust. 8 i art. 240uk ust. 8 i art. 240ul ust. 8 i art. 240um ust. 8 i art. 240un ust. 8 i art. 240uo ust. 8 i art. 240up ust. 8 i art. 240uq ust. 8 i art. 240ur ust. 8 i art. 240us ust. 8 i art. 240ut ust. 8 i art. 240uu ust. 8 i art. 240uv ust. 8 i art. 240uw ust. 8 i art. 240ux ust. 8 i art. 240uy ust. 8 i art. 240uz ust. 8 i art. 240va ust. 8 i art. 240vb ust. 8 i art. 240vc ust. 8 i art. 240vd ust. 8 i art. 240ve ust. 8 i art. 240vf ust. 8 i art. 240vg ust. 8 i art. 240vh ust. 8 i art. 240vi ust. 8 i art. 240vj ust. 8 i art. 240vk ust. 8 i art. 240vl ust. 8 i art. 240vm ust. 8 i art. 240vn ust. 8 i art. 240vo ust. 8 i art. 240vp ust. 8 i art. 240vq ust. 8 i art. 240vr ust. 8 i art. 240vs ust. 8 i art. 240vt ust. 8 i art. 240vu ust. 8 i art. 240vv ust. 8 i art. 240vw ust. 8 i art. 240vx ust. 8 i art. 240vy ust. 8 i art. 240vz ust. 8 i art. 240wa ust. 8 i art. 240wb ust. 8 i art. 240wc ust. 8 i art. 240wd ust. 8 i art. 240we ust. 8 i art. 240wf ust. 8 i art. 240wg ust. 8 i art. 240wh ust. 8 i art. 240wi ust. 8 i art. 240wj ust. 8 i art. 240wk ust. 8 i art. 240wl ust. 8 i art. 240wm ust. 8 i art. 240wn ust. 8 i art. 240wo ust. 8 i art. 240wp ust. 8 i art. 240wq ust. 8 i art. 240wr ust. 8 i art. 240ws ust. 8 i art. 240wt ust. 8 i art. 240wu ust. 8 i art. 240wv ust. 8 i art. 240ww ust. 8 i art. 240wx ust. 8 i art. 240wy ust. 8 i art. 240wz ust. 8 i art. 240xa ust. 8 i art. 240xb ust. 8 i art. 240xc ust. 8 i art. 240xd ust. 8 i art. 240xe ust. 8 i art. 240xf ust. 8 i art. 240xg ust. 8 i art. 240xh ust. 8 i art. 240xi ust. 8 i art. 240xj ust. 8 i art. 240xk ust. 8 i art. 240xl ust. 8 i art. 240xm ust. 8 i art. 240xn ust. 8 i art. 240xo ust. 8 i art. 240xp ust. 8 i art. 240xq ust. 8 i art. 240xr ust. 8 i art. 240xs ust. 8 i art. 240xt ust. 8 i art. 240xu ust. 8 i art. 240xv ust. 8 i art. 240xw ust. 8 i art. 240xx ust. 8 i art. 240xy ust. 8 i art. 240xz ust. 8 i art. 240ya ust. 8 i art. 240yb ust. 8 i art. 240yc ust. 8 i art. 240yd ust. 8 i art. 240ye ust. 8 i art. 240yf ust. 8 i art. 240yg ust. 8 i art. 240yh ust. 8 i art. 240yi ust. 8 i art. 240yj ust. 8 i art. 240yk ust. 8 i art. 240yl ust. 8 i art. 240ym ust. 8 i art. 240yn ust. 8 i art. 240yo ust. 8 i art. 240yp ust. 8 i art. 240yq ust. 8 i art. 240yr ust. 8 i art. 240ys ust. 8 i art. 240yt ust. 8 i art. 240yu ust. 8 i art. 240yv ust. 8 i art. 240yw ust. 8 i art. 240yx ust. 8 i art. 240yy ust. 8 i art. 240yz ust. 8 i art. 240za ust. 8 i art. 240zb ust. 8 i art. 240zc ust. 8 i art. 240zd ust. 8 i art. 240ze ust. 8 i art. 240zf ust. 8 i art. 240zg ust. 8 i art. 240zh ust. 8 i art. 240zi ust. 8 i art. 240zj ust. 8 i art. 240zk ust. 8 i art. 240zl ust. 8 i art. 240zm ust. 8 i art. 240zn ust. 8 i art. 240zo ust. 8 i art. 240zp ust. 8 i art. 240zq ust. 8 i art. 240zr ust. 8 i art. 240zs ust. 8 i art. 240zt ust. 8 i art. 240zu ust. 8 i art. 240zv ust. 8 i art. 240zw ust. 8 i art. 240zx ust. 8 i art. 240zy ust. 8 i art. 240zz ust. 8 i art. 240aa ust. 8 i art. 240ab ust. 8 i art. 240ac ust. 8 i art. 240ad ust. 8 i art. 240ae ust. 8 i art. 240af ust. 8 i art. 240ag ust. 8 i art. 240ah ust. 8 i art. 240ai ust. 8 i art. 240aj ust. 8 i art. 240ak ust. 8 i art. 240al ust. 8 i art. 240am ust. 8 i art. 240an ust. 8 i art. 240ao ust. 8 i art. 240ap ust. 8 i art. 240aq ust. 8 i art. 240ar ust. 8 i art. 240as ust. 8 i art. 240at ust. 8 i art. 240au ust. 8 i art. 240av ust. 8 i art. 240aw ust. 8 i art. 240ax ust. 8 i art. 240ay ust. 8 i art. 240az ust. 8 i art. 240ba ust. 8 i art. 240bb ust. 8 i art. 240bc ust. 8 i art. 240bd ust. 8 i art. 240be ust. 8 i art. 240bf ust. 8 i art. 240bg ust. 8 i art. 240bh ust. 8 i art. 240bi ust. 8 i art. 240bj ust. 8 i art. 240bk ust. 8 i art. 240bl ust. 8 i art. 240bm ust

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

ZALĄCZNIK NR 2
do Uchwały Nr VI/32/2019 Rady Gminy Czarny Bór
z dnia 21.02.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 375 286,99	6 843 311,46	71 312,58	6 760,00	0,00	6 921 384,04
1.a	- wydatki bieżące				288 879,31	87 051,46	71 312,58	6 760,00	0,00	165 124,04
1.b	- wydatki majątkowe				12 289 407,38	6 756 259,00	0,00	0,00	0,00	6 756 260,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				1 493 879,31	874 551,46	71 312,58	6 760,00	0,00	752 624,04
1.1.1	- wydatki bieżące				288 879,31	87 051,46	71 312,58	6 760,00	0,00	165 124,04
1.1.1.1	INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	Urząd Gminy Czarny Bór	2015	2020	47 748,31	9 408,71	6 480,58	0,00	0,00	17 897,29
1.1.1.2	NOWA SZKOŁA - NOWE MOŻLIWOŚCI W GMINIE CZARNY BÓR - Ograniczenie 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 Szkóło-Przedszkolny w Czarnym Borze	2018	2019	144 799,00	50 904,75	0,00	0,00	0,00	50 904,75
1.1.1.3	SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI - Podniesienie kompetencji kluczowych i przełamanie indywidualnych barier wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych	Gminny Zespół Szkóło-Przedszkolny w Czarnym Borze	2019	2021	96 332,00	26 740,00	62 832,00	6 760,00	0,00	96 332,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 175 000,00	587 500,00	0,00	0,00	0,00	587 500,00
1.1.2.1	BUDOWA PRZEDSIĘWZIĘCIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2016	2019	700 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.1.2.2	WYKORZYSTANIE OZE W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	Urząd Gminy Czarny Bór	2017	2019	475 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				11 111 407,38	6 168 760,00	0,00	0,00	0,00	6 168 760,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 111 407,38	6 168 760,00	0,00	0,00	0,00	6 168 760,00
1.3.2.1	ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE - Przebudowa budynku byłej świetlicy na cele lokali komunalnych	Urząd Gminy Czarny Bór	2016	2019	370 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	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	2 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	BUDOWA ŚWIETLICY W GRZĘDACH - Polepszenie jakości oferowanych usług	Urząd Gminy Czarny Bór	2015	2019	2 200 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.6	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W WITKOWIE - Zabezpieczenie mienia OSP w Witkowie	Urząd Gminy Czarny Bór	2018	2019	728 407,38	713 000,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00
1.3.2.6	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - Wzrost poziomu recyklingu, zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko, poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy Czarny Bór	2018	2019	1 114 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. 347 I 329 W GRZĘDACH - Poprawa stanu nawierzchni	Urząd Gminy Czarny Bór	2017	2019	449 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00
1.3.2.8	SKI-ARENA CZARNY BÓR - Przebudowa infrastruktury sportowej wraz z uruchomieniem tras narciarskich i narciarskich w Czarnym Borze	Urząd Gminy Czarny Bór	2018	2019	3 500 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00

Strona 2 z 2

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2019 - 2023

1. Uwagi ogólne:

Zarówno projekt budżetu na 2019 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 2019, wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego aktualizowanych w październiku 2018 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 2019 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 wymogów ustawy o finansach przy opracowywaniu projektów uchwał budżetowych 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 obradunkowej, ocenę zobnośności 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 tempie utrzymywał się będzie przez co najmniej okres prognozy, jako bazowy przyjęto rok 2018. 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 podatku dochodowym 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 2019 wartość szacunkową nieudochodności przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał rady gminy. Na kolejne lata przyjęto wielkość wynikającą z planowanej sprzedaży majątku na podstawie danych płynących z informacji o stanie mienia komunalnego. Zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne w latach 2015-2018 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 rok 2019 planuje się sprzedać 1,0 ha gruntów rolnych, 0,70 ha gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne. Planując dochody kierowano się zasadą ostrożności, zarówno przy dochodach bieżących jak i majątkowych.

W okresie objętych prognozą wprowadzono dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z uwagi na określenie zasad i możliwości pozyskania środków w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 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 dotychczasowym doświadczeniem w realizacji podobnych zadań oraz wartością zawartych umów na dofinansowanie projektów, realizowanych z zaangażowaniem środków UE.

W okresie objętych prognozą zaplanowano, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, tylko te pozycje które mają znaczny poziom prawdopodobieństwa otrzymania dofinansowania, bądź też prawo do ich otrzymywania potwierdzone jest zawartymi umowami, porozumieniami lub złożono wnioski aplikacyjne o dofinansowanie ww. zadań ze środków zewnętrznych. Warto w tym miejscu zauważyć, że Gmina Czarny Bór jest członkiem Aglomeracji Wałbrzyskiej, za pośrednictwem której rozdyponowane są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W ramach tego programu Gmina Czarny Bór zrealizowała w 2018 roku projekty, które są na etapie końcowych rozliczeń. Stąd też, wpływy z tytułu refundacji poniesionych wydatków zaplanowano w 2019 r. Z uwagi na konieczność zapewnienia zdolności finansowej Gminy, zaciągnięto na ten cel zobowiązania, które zamierza się spłacić, niezwłocznie po otrzymaniu dofinansowania.

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 2019 roku zgodnie z założeniami ma wynieść 2,3%. Ustalono wartości wynikającą 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 2019 - 2023 zabezpieczono wydatki na zadania własne obowiązkowe, którym charakter taki nadały ustawy np. o systemie oświaty, o pomocy społecznej i inne. Zabezpieczono wydatki bieżące, które obejmują przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i uposażenia wraz z pochodnymi oraz opisanymi na fundusze, koszty zakupu towarów i usług niezbędnych do bieżącej działalności, w tym także remontów, opłat, 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, czyli tzw. 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 budżecie 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 objętych prognozą.

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

- Wydatki majątkowe (inwestycje)

Wydatki majątkowe na zadania wieloletnie, w okresie objętych prognozą, zostały wyszczególnione w załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2019 - 2020, 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, zrealizowano szereg zadań, na które gmina pozyskała. W związku z faktem, iż zrealizowane projekty opiewały na znaczne kwoty, po stronie przychodów, jako źródło ich finansowania, zaciągnięto pożyczki lub kredyty. Należy w tym miejscu zauważyć, że kwoty zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zaciągnięto wyłącznie do wysokości środków pochodzących z dotacji, tak aby z chwilą uzyskania dofinansowania gmina miała możliwość spłaty całości zobowiązań. W pozostałym zakresie zaplanowano przychody z tytułu kredytów, w kwocie, możliwej do spłaty, z zachowaniem wymogów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, w okresie objętym niniejszą prognozą.

W budżecie na 2019 rok zaplanowano przychody w formie środków finansowych pochodzących z pożyczek i/lub kredytów, o których mowa powyżej, planuje się sfinansować realizację zadań inwestycyjnych. Kwoty zaplanowanego do zaciągnięcia zobowiązania na wyprzedzające finansowanie, w związku z realizacją przedsięwzięcia, wymienionego w Załączniku Nr 2 do uchwały, ustalono w kwotach nie przekraczającej wartości środków pochodzących z dotacji, tak aby z chwilą uzyskania dofinansowania (otrzymanego w formie refundacji) gmina miała możliwość spłaty zobowiązania.

Nazwa Rok		2019	Lwój
Programy, projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 3 upr.			
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy		316,000	Zawarto umowę na wykonanie projektu i nadzoru budowlanego. Wykonano dofinansowanie w 2017 r. - FRYZYM Kwidzina, dofinansowanie: 316 822 zł. Pojemność dostosowania: 63,63%. Zakończono wyłączenie z art. 243; TAK
Programy projektów pozostałe:			
Budowa budynku komunalnego przy ul. Wesołej w Czarnym Borze		2,650,000	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. Skłodo wkłady + dofinansowanie Banku Gospodarczego. Poziom dofinansowaniem do 40%
Budowa świetlicy w Grzędach		1,850,000	Pozyskano dotację województwa łódzkiego na realizację inwestycji. Planowano wyłączenie z art. 243; NIE
Zagospodarowanie terenu po byłej drodze wojewódzkiej nr 387		200,000	Zadane w formie przygotowań. Srodko własne. Zakresowo wyłączone z art. 243; NIE
Budowa PSOK		200,000	Zadane w formie przygotowań. Srodko własne. Zakresowo wyłączenie z art. 243; NIE
Kładziecia budyńku Jacekóv 22 na cele mieszkalniowe		300,000	Zadane w formie przygotowań. Srodko własne. Zakresowo wyłączenie z art. 243; NIE
OŁOEN:		5,516,000	
Wyręć podlegające wyłączeniu z art. 246 Upm			
-na traktowaniu dofinansowanie		316,000	
pomożde		6,200,000	
Z tego:			

5. Rozchody

ro stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych od zaciągniętych w latach 2016-2018 kredytów, oraz spłat zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w okresie objętemu prognozą. Ostatnie raty kapitałowe, w prognozowanym okresie zostają zaplanowane na 2023 rok.

Nazwa / Rok	Kwota	Sam załatwienia na dzień 01.01.2015	Wartość planowanych spłat wyкупów					Stan zapłaty na dzień 31.12.2023
			2019	2020	2021	2022	2023	
Spłaty zobowiązań i nagodności z tytułu wyłączeń								
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2016 r. w BGZ BNP Paribas S.A.	1.100.000	310.000	0	0	0	0	0	0
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 r. w BGK	5.000.000	5.000.000	1.905.000	1.190.000	1.055.000	850.000	0	0
Budowa świetlicy w Grzeszcu	1.850.000	0	0	150.000	350.000	675.000	675.000	0
Zagospodarowanie terenu po byłej drodze wojewódzkiej nr 837	200.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
Budowa budynku komunalnego przy ul. Wesołej w Czarnym Borze	2.650.000	0	0	1.422.000	500.000	500.000	228.000	0
Budowa PSZOK	0	0	0	0	50.000	50.000	100.000	0
Asfaltacja budynku Jackowa 22	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
Razem	—	5.310.000	2.315.000	2.812.000	2.103.000	2.275.000	1.453.000	0
Spłaty zobowiązań podlegających wyłączeniu z art. 243 ustawy								
Przebudowa ul. XXV-lecia PRL	2.985.502	1.768.148	1.768.148	0	0	0	0	0
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
Ekomodulizacja Wokół Tolgarbu	1.127.000	1.127.000	1.127.000	0	0	0	0	0
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	316.000	0	15.000	300.000	0	0	0	0
Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
Zapewnienie mieszkańcom Gminy Czarny Bór dostępu do wysokiej jakości usług publicznych	474.000	474.000	474.000	0	0	0	0	0
Razem	—	4.380.148	4.705.148	307.000	0	0	0	0
OGÓŁEM:		9.700.148	6.920.148	3.113.000	2.165.000	2.275.000	1.453.000	0

6. Przedsiewzięcia

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 - 2020:

f) Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

głównymi wdrażającymi Aglomerację zawarty Porozumienie, na mocy którego będą wspólnie realizować Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wąbrzeńskiej (ZIT AW). Wdrażanie ZIT AW wspólnie finansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w formie przekazania do dyspozycji ZIT AW części budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Obszar Aglomeracji Wąbrzeńskiej obejmuje 22 gminy, w tym gminę Czarny Bór. W ramach tego przedsięwzięcia środki planowane mają na celu zabezpieczenie wkładu Gminy Czarny Bór w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wąbrzeńskiej w latach 2016-2020, zgodnie z zawartą Umową.

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 Grmimoego 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, nabycie/podniesienie kompetencji pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy i doposażenia szkół w pracownice przedmiotowe, pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK. Gmina Czarny Bór w realizacji tego przedsięwzięcia pełniła będzie 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.

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. Kwota dofinansowania opiewa na wartość 316.281 zł. W 2018 roku wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych i zawarto z nim umowę na wykonanie zadania. Łączna wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2019 roku opiewa na kwotę 580.000 zł.

Adaptacja budynku Jaceków 22 na cele mieszkaniowe

Gmina w swoim zasobie nieruchomości posiada budynek po byłej światlicy w Jazkowie (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 wyodrębnienie 2 lokali mieszkalnych na parterze budynku, a następnie wymianę pokrycia dachowego. W dalszej kolejności przeprowadzone zostaną prace związane z zagospodarowaniem poddasza na kolejne lokale mieszkalne. Planowane nakłady w 2019 roku opiewają na kwotę 300 000 zł.

5) Budowa budynku komunalnego przy ul. Wesołej w Czarnym Boże

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu zapewnienie właściwej infrastruktury i usług publicznych. W ramach tego zadania zmierzają się wybudować komunalny budynek mieszkalny. Przedsięwzięcie to gmina będzie realizowała z angażowaniem środków zewnętrznych, pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. W 2018 roku zawarto z BGK umowę na dofinansowanie. Wartość dofinansowania opiewa na kwotę 922.000 zł. z uwagi na zmianę realizacji tego przedsięwzięcia postanowiono zabezpieczyć środki finansowe w łącznej wysokości 2.650.000 zł.

b) Budowa świetlicy w Grzędach

W latach 2018-2019 planuje się zrealizować to przedsięwzięcie, które polegało będzie na budowie i wyposażeniu partnerowego obiektu świetlicy, spełniającego funkcję wiejskiego centrum kulturalnego wraz z zapleczem socjokulturalnym. 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 wykonano wykonawcę robót budowlanych, zawarto z nim umowę i przekazano plac budowy. Na 2019 rok planuje się nakłady na to zadanie w wysokości 1.850.000 zł.

7) 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 obejmują kwotę 725.000 zł, natomiast planowana realizacja obejmuje lata 2018-2019. W 2018 roku wykonano wykonawcę robót budowlanych i przystąpiono do prac. W związku z kontynuacją zadania w 2019 roku planuje się nakłady w wysokości 370.000 zł.

8) 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 wzorów działań na rzecz ochrony środowiska oraz wzrost poziomu edukacji ekologicznej lokalnej społeczności. Projekt opiewa na wartość 1.114.000 zł. Okres realizacji projektu: lata 2018 – 2019. Na 2019 rok planuje się wydatki na to przedsięwzięcie w wysokości 200.000 zł.

9) Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego i Gmin: Czarny Bór, Wałim 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 dotacyjnego do działania RPO WD 3.1 do Powiatu Wałbrzyskiego i Gmin: Stare Bogaczowice, Wałim i Czarny Bór. Następnie jednostki zawarły 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 Wałbrzyskiej.

10) Przebudowa drogi gminnej – dz. 347.1329 w Grzędach

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej w granicach działek wskazanych w nazwie zadania. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się przeprowadzenie robót budowlanych związanych z wymianą nawierzchni i elementów infrastruktury towarzyszącej. Przedsięwzięcie to planuje się wykonać w latach 2017-2019. Łączne nakłady inwestycyjne na realizację tej inwestycji planuje się na kwotę 449.000 zł. W 2018 roku wykonano wykonawcę, który przystąpił do realizacji robót budowlanych. Końcowe rozliczenie zadania i dokonanie płatności planowane jest na I kwartał 2019 r.

11) SKI-ARENA Czarny Bór

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez przebudowę obecnej infrastruktury sportowej wraz z uruchomieniem tras narciarskich i nartorolkowych w Czarnym Borze. Realizacja tego zadania obowiązuje 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 począwszy od 2017 r. planuje się rozpocząć prace budowlanych. Łączne nakłady finansowe planowane na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2017-2018 zaplanowano w kwocie 3.250.000 zł. Na 2019 rok planuje się kwotę 14.760 zł.

12) SZKOŁA PRZYZSŁOŚCI

Celem realizacji tego projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i przełamanie indywidualnych barier wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych wśród 343 uczniów (185K i 158M) z 3 Gmin ZIT AW uczęszczających do szkół podstawowych w Szczawnie Zdroju, Starych Bogaczowicach i Czarnym Borze poprzez przeprowadzanie zajęć podnoszących kompetencje kluczowe z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (w tym organizację wyjazdów edukacyjnych), języka angielskiego, informatyki, przeprowadzenia zajęć z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, pomoc stypendialną, podniesienie kompetencji zawodowych 63 nauczycieli (58K i 5M), doposażenie pracowni z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i sal do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w okresie od 01.09.2019 do 31.01.2021 roku. Łączne wydatki na to przedsięwzięcie po stronie Gminy Czarny Bór wyniosą 96.332,00 zł, z czego: środki UE: 94.266,07 zł oraz środki budżetu państwa: 2.065,93 zł.

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 wystąpi deficyt, planuje się zadecydować 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 2019 rok zanika się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów/pożyczek. Podobnie w kolejnych prognozowanych latach 2020 – 2023 dodatnia różnica między dochodami a wydatkami, przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach 2018-2019.

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 2019 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obowiązków dotyczących zadłużenia.

9. Podsumowanie

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