

WÓJT
M. Przywińska

**UCHWAŁA NR XXV/...../2017
RADY GMINY STARE CZARNOWO**

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2017 - 2025

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 226, 227 i 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260), **Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXIII/195/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2017 - 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2017 - 2025 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stare Czarnowo, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Alina Przybysz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr XXV/...../2017 r Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 lutego 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	16 582 378,00	16 165 378,00	2 873 627,00	20 000,00	5 490 000,00	4 230 000,00	3 651 571,00	3 677 480,00	417 000,00	417 000,00	0,00	
2018	21 277 380,00	16 879 663,00	2 982 825,00	20 760,00	5 698 620,00	4 390 740,00	3 790 331,00	3 817 224,00	4 397 717,00	0,00	4 397 717,00	
2019	18 524 070,00	17 524 070,00	3 099 155,00	21 570,00	5 920 866,00	4 561 979,00	3 938 154,00	3 966 096,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2020	20 225 740,00	18 313 999,00	3 220 022,00	22 411,00	6 151 780,00	4 739 896,00	4 091 742,00	4 120 774,00	1 911 741,00	0,00	1 911 741,00	
2021	18 784 217,00	18 784 217,00	3 339 163,00	23 240,00	6 379 396,00	4 915 272,00	4 243 136,00	4 273 243,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 460 449,00	19 460 449,00	3 459 373,00	24 077,00	6 609 054,00	5 092 222,00	4 395 889,00	4 427 080,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 102 644,00	20 102 644,00	3 573 532,00	24 872,00	6 827 153,00	5 260 265,00	4 540 953,00	4 573 174,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 745 929,00	20 745 929,00	3 687 885,00	25 668,00	7 045 622,00	5 428 593,00	4 686 263,00	4 719 516,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 389 052,00	21 389 052,00	3 802 209,00	26 464,00	7 264 036,00	5 596 879,00	4 831 537,00	4 865 821,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 przekształconego 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 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	17 568 378,00	15 550 218,69	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 018 159,31	
2018	23 707 380,00	15 867 743,00	0,00	0,00	0,00	77 832,00	77 832,00	0,00	0,00	7 839 637,00	
2019	18 054 070,00	16 228 064,00	0,00	0,00	x	90 775,00	90 775,00	0,00	0,00	1 826 006,00	
2020	19 687 570,00	16 512 045,00	0,00	0,00	x	71 324,00	71 324,00	0,00	0,00	3 175 525,00	
2021	18 259 767,00	17 005 021,00	0,00	0,00	x	50 782,00	50 782,00	0,00	0,00	1 254 746,00	
2022	18 960 449,00	17 416 595,00	0,00	0,00	x	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	1 543 854,00	
2023	19 602 644,00	17 840 047,00	0,00	0,00	x	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	1 762 597,00	
2024	20 245 929,00	18 274 360,00	0,00	0,00	x	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	1 971 569,00	
2025	20 889 052,00	18 726 306,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	2 162 746,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-986 000,00	1 556 000,00	536 000,00	536 000,00	1 020 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 430 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00
2019	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	538 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	524 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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 ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	538 170,00	538 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	524 450,00	524 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	1 102 620,00	0,00	615 159,31	2 171 159,31
2018	3 532 620,00	0,00	1 011 920,00	1 011 920,00
2019	3 062 620,00	0,00	1 296 006,00	1 296 006,00
2020	2 524 450,00	0,00	1 801 954,00	1 801 954,00
2021	2 000 000,00	0,00	1 779 196,00	1 779 196,00
2022	1 500 000,00	0,00	2 043 854,00	2 043 854,00
2023	1 000 000,00	0,00	2 262 597,00	2 262 597,00
2024	500 000,00	0,00	2 471 569,00	2 471 569,00
2025	0,00	0,00	2 662 746,00	2 662 746,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 pa dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1)] - [(5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1)] - [(5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - [(15.1.)] + [(1.2.1.) - [(2.1.2.) + [(15.2.)]]])}{[(1.) - [(15.1.)}]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	6,22%	7,49%	9,03%	TAK	TAK
2018	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	4,76%	6,44%	7,98%	TAK	TAK
2019	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,00%	4,28%	5,83%	TAK	TAK
2020	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	8,91%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2021	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	9,47%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2022	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	10,50%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2023	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	11,26%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2024	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	11,91%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2025	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	12,45%	11,22%	11,22%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	6 261 414,00	2 404 505,00	1 752 000,00	132 000,00	1 620 000,00	1 480 000,00	538 159,31	0,00		
2018	0,00	0,00	6 396 515,00	2 481 075,00	7 780 019,65	0,00	7 780 019,65	7 748 679,25	90 957,75	0,00		
2019	470 000,00	470 000,00	6 537 238,00	2 535 659,00	1 176 212,63	0,00	1 176 212,63	1 176 212,63	649 793,37	0,00		
2020	538 170,00	538 170,00	6 700 669,00	2 599 050,00	2 771 740,70	0,00	2 771 740,70	2 771 740,70	403 784,30	0,00		
2021	524 450,00	524 450,00	6 868 186,00	2 664 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 746,00	0,00		
2022	500 000,00	500 000,00	7 039 891,00	2 730 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 854,00	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	7 215 888,00	2 798 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 597,00	0,00		
2024	500 000,00	500 000,00	7 396 285,00	2 868 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 569,00	0,00		
2025	500 000,00	500 000,00	7 581 192,00	2 940 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 746,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 397 717,00	4 397 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 911 741,00	1 911 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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:		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2017	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 117 356,14	4 397 717,00	0,00	2 719 639,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 176 212,63	1 000 000,00	0,00	176 212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 771 740,70	1 911 741,00	0,00	859 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 zdyskontowanego 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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik 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	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
Formuła							
2017	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	238 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 450,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana 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 poz 86, z późn zm). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr XXV/.../2017 r Rady Gminy
Stare Czarnowo z dnia 22 lutego 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 042 582,01	1 752 000,00	7 780 019,65	1 176 212,63	2 771 740,70	0,00
1.a	- wydatki bieżące				220 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 822 582,01	1 620 000,00	7 780 019,65	1 176 212,63	2 771 740,70	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 407 778,50	890 000,00	7 117 356,14	1 176 212,63	2 771 740,70	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 407 778,50	890 000,00	7 117 356,14	1 176 212,63	2 771 740,70	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z Miastem Szczecin - Rozwój turystyki	Urząd Gminy Stare Czarnowo	2017	2018	3 250 000,00	120 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nieznań - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Stare Czarnowo	2018	2019	396 576,60	0,00	31 340,40	365 236,20	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Dębinie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Stare Czarnowo	2016	2019	377 060,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Świetlicy wiejskiej w Kartnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Stare Czarnowo	2016	2017	778 905,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stare Czarnowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Stare Czarnowo	2016	2019	654 267,00	0,00	322 015,40	271 367,43	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	13 347 972,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 347 972,98
0,00	0,00	0,00	0,00	11 955 309,47

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 955 309,47
0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	396 576,60

0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	593 382,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.6	Przebudowa dróg gminnych w Kołbaczu - ul. Szarych Mnichów, ul. Cystersów, ul. Bogusława - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Stare Czarnowo	2016	2018	1 543 050,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa szkoły w Kołbaczu - Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Kołbaczu	Urząd Gminy Stare Czarnowo	2015	2020	2 131 586,90	0,00	1 930 667,34	89 609,00	36 235,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Stare Czarnowo (Binow, Glinna, Kartno) - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Stare Czarnowo	2016	2020	3 143 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 735 505,70	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Glinna w Żeliszawcu - Poprawa atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Gminy Stare Czarnowo	2017	2018	133 333,00	20 000,00	103 333,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi gminnej w Starym Czarnowie - ul. Słoneczna - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Stare Czarnowo	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 634 803,51	862 000,00	662 663,51	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				220 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Kołbaczu - Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Kołbaczu	Urząd Gminy Stare Czarnowo	2016	2017	220 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 414 803,51	730 000,00	662 663,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Starym Czarnowie - ul. Słoneczna - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Stare Czarnowo	2015	2018	1 414 803,51	730 000,00	662 663,51	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 511,34
0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 505,70
0,00	0,00	0,00	0,00	123 333,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 663,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 663,51
0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 663,51

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2017-2025.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2017-2025:

Zwiększenie wydatków w 2017 r.	536 000,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-500,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	536 500,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-986 000,00 zł
Zwiększenie przychodów	536 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) **Przebudowa drogi gminnej w Starym Czarnowie - ul. Słoneczna** - dokonano zmiany kategorii przedsięwzięcia, skrócono okres realizacji przedsięwzięcia oraz zmieniono limity wydatków na to przedsięwzięcie w poszczególnych latach;
- 2) **Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Glinna w Żeliszawcu** - skrócono okres realizacji przedsięwzięcia oraz zmieniono limity wydatków na to przedsięwzięcie w poszczególnych latach.
- 3) **Budowa Świetlicy wiejskiej w Kartnie** - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zwiększono także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.