

UCHWAŁA Nr XXVIII / 159 / 2017
RADY GMINY W CZERNIKOWIE

z dnia 7 września 2017

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2017-2027

Na podstawie art.226, art.227, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r poz.1870 j.t. z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią prognozę Finansową Gminy Czernikowo na lata 2017-2027 z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2017-2027 zmienionej:

- uchwałą RG NR XXIV/122/2017 z dnia 31.03.2017
 - uchwałą RG NR XXVI/140/2017 z dnia 23.06.2017
 - uchwałą RG NR XXVII/152/2017 z dnia 17.07.2017
- wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy



/ mgr Jadwiga Padlewska /

Dokonuje się zmiany WPF na lata 2017-2027

Zwiększenia dotyczą roku 2017

Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 99.353

- 7.887 zł wpływ na reklamę na dożynkach gminnych
- 91.426 zł wpływ z tytułu nienależytego wykonania robót (odszkodowanie, zwrot kosztów procesu, odsetki)
- 40 zł wpływ na zadanie Przebudowa ulicy Toruńskiej, Cichej, Kwiatowej oraz Strumykowej z odnogami w miejscowości Czernikowo

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów w kwocie 261.853

- 7.887 zł organizacja dożynek gminnych (wpływ)
- 226.000 zł rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie
- 15.426 zł usługa prawna – przeciwko TUZ o zapłatę na podstawie wystawionej gwarancji ubezpieczeniowej- należytego wykonania kontraktu – z tytułu odstąpienia z winy wykonawcy
- 12.500 zł dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Steklin
- 40 zł wpływ na zadanie Przebudowa ulicy Toruńskiej, Cichej, Kwiatowej oraz Strumykowej z odnogami w miejscowości Czernikowo

Przebudowa drogi gminnej Nr 101119C w miejscowości Steklinek j Jackowo " zostały zmniejszone dochody i wydatki o kwotę 22zł

Wprowadza się wolne środki w kwocie 162.500 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W przedsięwzięciach zostają wprowadzone zmiany po rostrzygnięciu przetargu
zadanie:

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie zadanie to będzie realizowane w latach 2017-2018r
w 2017r koszt tego zadania to 1.226.059 (wzrost o 226.000zł) z tego 501.059 zł dofinansowanie RPO, 725.000 zł wkład gminy, w 2018 roku koszt zadania to kwota 7.074.640 zł (wzrost o 1.593.000 zł) z tego 2.744.775 zł dofinansowanie z RPO, wkład własny to kwota 4.329.865 zł.

W 2018 roku będzie zaciągnięta pożyczka w kwocie 1.323.750zł na pokrycie planowanego deficytu w 2018 roku w związku z realizacją zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie " oraz w kwocie 719.825 zł kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (łącznie 3.000.000 zł; 2.043.575 + 956.425 sesja z 23.06.2017r.)

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Jadwiga Radlewska
mgr Jadwiga Radlewska

Wójt

Zdzisław Gawroński
mgr inż. Zdzisław Gawroński

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

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 ^x	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
2017	43 329 651,00	39 443 620,00	3 374 860,00	17 000,00	5 009 500,00	2 300 000,00	18 597 910,00	12 205 737,00	3 886 031,00	20 000,00	3 866 031,00
2018	41 275 025,00	38 500 250,00	3 200 000,00	19 000,00	4 970 000,00	2 250 000,00	18 300 000,00	9 994 000,00	2 774 775,00	30 000,00	2 744 775,00
2019	38 630 000,00	38 600 000,00	3 300 000,00	19 000,00	5 070 000,00	2 300 000,00	18 600 000,00	10 100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2020	38 730 000,00	38 700 000,00	3 300 000,00	20 000,00	5 170 000,00	2 350 000,00	19 000 000,00	10 150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2021	38 820 000,00	38 790 000,00	3 360 000,00	20 000,00	5 280 000,00	2 450 000,00	19 450 000,00	10 200 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2022	38 880 000,00	38 850 000,00	3 360 000,00	20 000,00	5 350 000,00	2 500 000,00	19 600 000,00	10 300 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2023	39 010 000,00	38 980 000,00	3 450 000,00	21 000,00	5 420 000,00	2 550 000,00	19 700 000,00	10 350 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2024	39 030 000,00	39 000 000,00	3 500 000,00	21 000,00	5 480 000,00	2 600 000,00	19 650 000,00	10 300 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2025	39 230 000,00	39 200 000,00	3 540 000,00	21 000,00	5 530 000,00	2 650 000,00	19 700 000,00	10 400 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2026	39 592 000,00	39 592 000,00	3 575 400,00	21 210,00	5 585 300,00	2 676 500,00	19 897 000,00	10 504 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 987 920,00	39 987 920,00	3 611 154,00	21 422,00	5 641 153,00	2 703 265,00	20 095 970,00	10 609 040,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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
2017	42 963 972,00	36 134 197,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	75 000,00	6 829 775,00
2018	42 598 775,00	34 848 029,00	0,00	0,00	0,00	950 180,00	950 180,00	0,00	70 000,00	7 750 746,00
2019	36 605 000,00	34 893 020,00	0,00	0,00	x	873 020,00	873 020,00	0,00	65 000,00	1 711 980,00
2020	36 430 000,00	34 954 140,00	0,00	0,00	x	751 140,00	751 140,00	0,00	60 000,00	1 475 860,00
2021	36 470 000,00	34 628 198,00	0,00	0,00	x	717 198,00	717 198,00	0,00	55 000,00	1 841 802,00
2022	36 080 000,00	34 966 035,00	0,00	0,00	x	578 035,00	578 035,00	0,00	50 000,00	1 113 965,00
2023	36 810 000,00	34 580 125,00	0,00	0,00	x	462 125,00	462 125,00	0,00	45 000,00	2 229 875,00
2024	36 660 000,00	34 424 625,00	0,00	0,00	x	344 625,00	344 625,00	0,00	40 000,00	2 235 375,00
2025	36 930 000,00	35 083 625,00	0,00	0,00	x	104 625,00	104 625,00	0,00	30 000,00	1 846 375,00
2026	38 772 000,00	35 382 415,00	0,00	0,00	x	53 625,00	53 625,00	0,00	0,00	3 389 585,00
2027	39 157 920,00	35 735 702,00	0,00	0,00	x	53 625,00	53 625,00	0,00	0,00	3 422 218,00

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 ^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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^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
2017	365 679,00	1 166 821,00	0,00	0,00	1 166 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 323 750,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 323 750,00	0,00	0,00
2019	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	830 000,00	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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna 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
2017	1 532 500,00	1 532 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 934 000,00	0,00	3 309 423,00	4 476 244,00
2018	1 676 250,00	1 676 250,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 120 000,00	0,00	3 652 221,00	3 652 221,00
2019	2 025 000,00	2 025 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 970 000,00	0,00	3 706 980,00	3 706 980,00
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 670 000,00	0,00	3 745 860,00	3 745 860,00
2021	2 350 000,00	2 350 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 320 000,00	0,00	4 161 802,00	4 161 802,00
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520 000,00	0,00	3 883 965,00	3 883 965,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00	0,00	4 399 875,00	4 399 875,00
2024	2 370 000,00	2 370 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	4 575 375,00	4 575 375,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	4 116 375,00	4 116 375,00
2026	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	4 209 585,00	4 209 585,00
2027	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 218,00	4 252 218,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik 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 na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	5,27%	4,86%	0,00	4,86%	7,68%	8,22%	8,36%	TAK	TAK
2018	6,36%	5,71%	0,00	5,71%	8,92%	8,30%	8,44%	TAK	TAK
2019	7,50%	6,30%	0,00	6,30%	9,67%	8,51%	8,66%	TAK	TAK
2020	7,88%	7,21%	0,00	7,21%	9,75%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2021	7,90%	5,70%	0,00	5,70%	10,80%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2022	8,69%	8,56%	0,00	8,56%	10,07%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2023	6,82%	6,71%	0,00	6,71%	11,36%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2024	6,96%	5,32%	0,00	5,32%	11,80%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2025	6,13%	5,02%	0,00	5,02%	10,57%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2026	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	10,63%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2027	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	10,63%	11,00%	11,00%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	365 679,00	365 679,00	15 130 536,00	3 460 524,00	4 642 359,00	0,00	4 642 359,00	4 642 359,00	2 141 756,00	45 660,00
2018	0,00	0,00	15 608 000,00	3 600 000,00	7 328 270,00	0,00	7 328 270,00	0,00	7 497 116,00	253 630,00
2019	2 025 000,00	2 025 000,00	16 225 000,00	3 800 000,00	376 990,00	0,00	376 990,00	0,00	1 334 990,00	376 990,00
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	16 800 000,00	4 000 000,00	161 450,00	0,00	161 450,00	0,00	1 314 410,00	161 450,00
2021	2 350 000,00	2 350 000,00	17 352 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 802,00	0,00
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	17 910 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 965,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	18 462 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 875,00	0,00
2024	2 370 000,00	2 370 000,00	18 895 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 375,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	19 325 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 375,00	0,00
2026	820 000,00	820 000,00	19 518 250,00	4 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 585,00	0,00
2027	830 000,00	830 000,00	19 713 432,00	4 896 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 218,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach 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
2017	58 201,00	48 055,00	0,00	2 529 253,00	2 529 253,00	0,00	63 809,00	48 055,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		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
2017	2 557 413,00	2 529 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 074 640,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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
		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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 ^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
2017	1 532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 676 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 750,00
2019	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

SKARBNIK GMINY

Olkiewica

mgr Ewa Olkiewicz

PRZEDSIODNICZĄCA

PRZEDSIODKOWNI

mgr Juchwita Padlewska

mgr inż. Wojciech Gwóźdź

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				12 743 005,00	4 642 359,00	7 328 270,00	376 990,00	161 450,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 743 005,00	4 642 359,00	7 328 270,00	376 990,00	161 450,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 921 005,00	4 614 199,00	7 074 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 921 005,00	4 614 199,00	7 074 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2016	2017	1 620 200,00	1 777 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa ulicy Toruńskiej, Cichej, Kwiatowej oraz Strumykowej z odnogami w miejscowości Czernikowo - poprawa warunków transportowych	Urząd Gminy Czernikowo	2016	2017	1 664 920,00	1 610 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie	Urząd Gminy Czernikowo	2016	2018	8 435 885,00	1 226 059,00	7 074 640,00	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				822 000,00	28 160,00	253 630,00	376 990,00	161 450,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				822 000,00	28 160,00	253 630,00	376 990,00	161 450,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą --Sąsiedzko-Zimny Źródł-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	Urząd Gminy Czernikowo	2016	2020	822 000,00	28 160,00	253 630,00	376 990,00	161 450,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 076 059,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 076 059,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 076 059,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 076 059,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 360,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 699,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Olkievica
mgr Ewa Olkiewicz

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
J. Padlewska
mgr Jadwiga Padlewska

Wójt
Zdzisław Gawroński
mgr Zdzisław Gawroński