

**UCHWAŁA Nr VIII/ 43 /2015  
RADY GMINY CZARNY BÓR  
z dnia 28 maja 2015 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2015-2018**

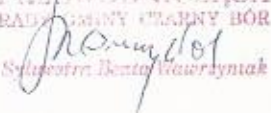
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Czarny Bór **uchwala** co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr III/17/2014 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2015-2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 dotyczący WPF na lata 2015-2018 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik nr 2 dotyczący Przedsięwzięć na lata 2015-2018 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 2015-2018” 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**  
  
*Sylwia Benta Wawrzyniak*

### UZASADNIENIE:

W ślad za dokonanymi zmianami do budżetu gminy na 2015 rok konieczne jest wprowadzenie aktualnych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018.

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

WOJT GMINY  
CZARNY BÓR  
*Adam Gorecki*

**ZALĄCZNIK NR 1**  
**do Uchwały Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Czarny Bór**  
**z dnia 28.05.2015 r.**

| z dnia 28.05.2015 r. |                              |                               |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                 |                                                           |                                    |                                                            |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie     | Dochody ogółem <sup>1)</sup> | z tego:                       |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                 |                                                           |                                    |                                                            |
|                      |                              | Dochody bieżące <sup>2)</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     | Dochody majątkowe <sup>3)</sup> | w tym:                                                    |                                    |                                                            |
|                      |                              |                               | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                                 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>5)</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp                   | 1                            | 1.1                           | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                           | 1.2                                                       | 1.2.1                              | 1.2.2                                                      |
| Formuła              | [1.14] [2]                   |                               |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                 |                                                           |                                    |                                                            |
| Wykonanie 2012       | 17 804 878,00                | 15 256 615,53                 | 2 275 172,00                                                                  | 160 089,41                                                                  | 4 079 204,50                   | 2 214 450,15               | 4 967 863,00        | 2 275 524,34                    | 2 548 282,97                                              | 113 700,00                         | 2 435 582,97                                               |
| Wykonanie 2013       | 18 640 652,00                | 16 039 000,50                 | 2 643 512,00                                                                  | 19 816,71                                                                   | 4 761 169,59                   | 2 230 756,70               | 5 030 578,00        | 2 487 816,47                    | 2 031 552,00                                              | 63 303,00                          | 1 968 249,00                                               |
| Plan 3 kw. 2014      | 22 836 980,84                | 18 171 274,04                 | 2 887 879,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 5 238 700,00                   | 2 525 000,00               | 5 338 322,00        | 2 451 626,74                    | 4 885 706,60                                              | 911 000,00                         | 3 974 706,60                                               |
| Wykonanie 2014       | 22 038 196,71                | 18 545 917,77                 | 2 859 609,00                                                                  | 3 354,17                                                                    | 5 191 754,74                   | 2 218 538,52               | 5 338 322,00        | 2 856 393,59                    | 3 491 278,44                                              | 113 852,29                         | 3 377 426,15                                               |
| 2015                 | 22 973 079,83                | 17 156 922,63                 | 3 058 596,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 5 181 261,02                   | 2 368 000,00               | 5 218 379,00        | 1 988 843,83                    | 5 816 157,00                                              | 460 000,00                         | 5 356 157,00                                               |
| 2016                 | 18 670 000,00                | 17 187 500,00                 | 3 086 070,01                                                                  | 119 732,30                                                                  | 4 095 927,00                   | 2 800 911,30               | 6 022 237,96        | 2 068 568,47                    | 1 482 500,00                                              | 500 000,00                         | 982 500,00                                                 |
| 2017                 | 19 603 500,00                | 18 046 875,00                 | 3 190 171,51                                                                  | 125 782,00                                                                  | 4 920 721,35                   | 2 940 956,02               | 6 321 148,86        | 2 168 568,47                    | 1 556 825,00                                              | 525 000,00                         | 1 031 825,00                                               |
| 2018                 | 19 431 045,24                | 18 253 578,13                 | 3 282 120,59                                                                  | 132 071,00                                                                  | 5 165 705,35                   | 3 088 004,02               | 6 639 516,80        | 2 080 096,89                    | 1 177 467,11                                              | 551 250,00                         | 1 005 460,00                                               |

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 minimum (4 lata) czasu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>1)</sup> | z tego:                       |                                              |                                                                                                            |                                                                        |                                                                        |                                                                        |                                                                        |                                 |                                                           |
|------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                  |                              | Wydatki bieżące <sup>2)</sup> | z tytułu przelewów i gwarancji <sup>3)</sup> | w tym:                                                                                                     |                                                                        |                                                                        |                                                                        |                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>4)</sup> | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |
|                  |                              |                               |                                              | gwarancje i poręczenia podlegające wykroczeniu z limitu opłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na cele realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 243 ustawy | na cele realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 243 ustawy | na cele realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 243 ustawy | na cele realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 243 ustawy |                                 |                                                           |
| 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]                |                               |                                              |                                                                                                            |                                                                        |                                                                        |                                                                        |                                                                        |                                 |                                                           |
| Wykonanie 2012   | 15 205 327,91                | 14 018 694,00                 | 0,00                                         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                   | 20 080,50                                                              | 20 080,50                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                            | 1 186 633,91                                              |
| Wykonanie 2013   | 19 387 619,78                | 14 806 713,26                 | 0,00                                         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                   | 2 490,54                                                               | 2 490,54                                                               | 0,00                                                                   | 0,00                            | 4 580 906,52                                              |
| Plan 3 kw. 2014  | 25 573 093,08                | 15 837 093,08                 | 23 816,00                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                   | 43 000,00                                                              | 43 000,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                            | 9 695 000,00                                              |
| Wykonanie 2014   | 23 692 411,38                | 15 426 016,54                 | 0,00                                         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                   | 40 657,16                                                              | 40 657,16                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                            | 8 463 394,84                                              |
| 2015             | 22 132 625,11                | 15 301 425,11                 | 23 132,00                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                   | 68 000,00                                                              | 68 000,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                            | 8 831 200,00                                              |
| 2016             | 17 871 000,00                | 16 611 000,00                 | 22 498,00                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                   | 47 000,00                                                              | 47 000,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                            | 1 200 000,00                                              |
| 2017             | 19 176 500,00                | 17 572 190,00                 | 21 838,00                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                   | 30 000,00                                                              | 30 000,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                            | 1 808 309,52                                              |
| 2018             | 19 097 861,31                | 17 689 461,31                 | 50 225,00                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                   | 15 000,00                                                              | 15 000,00                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                            | 1 426 000,00                                              |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu             | z tego:                             |                              |                              |                                                               |                              |                              |                                                   |                                                    |
|------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                  |                 |                               | Nadwyżka budżetowa z tyt. ubiegłych | w tym:                       |                              | Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym:                       |                              | Kredyty, pożyczki, środki pieniężne i wartościowe | inne przychody niezwiązane z zapożyczeniem długiem |
|                  |                 |                               |                                     | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu 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] |                                     |                              |                              |                                                               |                              |                              |                                                   |                                                    |
| Wykonanie 2012   | 2 509 550,69    | 129 803,37                    | 0,00                                | 0,00                         | 77 889,21                    | 0,00                                                          | 52 034,18                    | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                                               |
| Wykonanie 2013   | -747 067,09     | 1 930 779,51                  | 0,00                                | 0,00                         | 190 123,99                   | 0,00                                                          | 1 740 655,52                 | 747 067,09                   | 0,00                                              | 0,00                                               |
| Plan 3 kw. 2014  | -2 685 712,42   | 3 732 712,42                  | 0,00                                | 0,00                         | 860 712,42                   | 860 712,42                                                    | 2 737 000,00                 | 1 876 000,00                 | 135 000,00                                        | 0,00                                               |
| Wykonanie 2014   | -1 854 219,17   | 3 430 854,27                  | 0,00                                | 0,00                         | 860 712,42                   | 860 712,42                                                    | 2 435 141,85                 | 991 500,75                   | 135 000,00                                        | 0,00                                               |
| 2015             | 840 454,52      | 1 104 545,48                  | 0,00                                | 0,00                         | 850 545,48                   | 0,00                                                          | 195 000,00                   | 0,00                         | 50 000,00                                         | 0,00                                               |
| 2016             | 850 000,00      | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                                               |
| 2017             | 425 000,00      | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                                               |
| 2018             | 333 583,93      | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                                               |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu * | Spłaty i od kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | z tego:                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |            | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
|                  |                    |                                                                                  | w tym                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |            |                                           |
|                  |                    |                                                                                  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwót ustawowych wyliczeń z tytułu zobowiązań ukończonych w poprzednim w art. 243 ustawy | z tego                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                  |            |                                           |
|                  |                    |                                                                                  |                                                                                                                                       | kwota przypadających na dany rok kwót ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwót ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwót ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy |            |                                           |
| 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]                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |            |                                           |
| Wykonanie 2012   | 2 530 330,47       | 2 539 330,47                                                                     | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00       |                                           |
| Wykonanie 2013   | 321 000,00         | 188 000,00                                                                       | 188 000,00                                                                                                                            | 188 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 135 000,00 |                                           |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 040 000,00       | 1 021 000,00                                                                     | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 25 000,00  |                                           |
| Wykonanie 2014   | 717 691,62         | 672 240,00                                                                       | 238 916,00                                                                                                                            | 238 916,00                                                                                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 44 545,62  |                                           |
| 2015             | 1 845 000,00       | 1 945 000,00                                                                     | 997 000,00                                                                                                                            | 997 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00       |                                           |
| 2016             | 850 000,00         | 850 000,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00       |                                           |
| 2017             | 425 000,00         | 425 000,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00       |                                           |
| 2018             | 333 583,93         | 333 583,93                                                                       | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00       |                                           |

\*) W pozycji wykazuje się w szczególności: wyłączenia wynikające z art. 16 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. 1100) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |                                                                                              |                                                                      |         |              |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                  | w tym na:                                                           |                                                              | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 220 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |                                                  | Solukry kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych           | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                                                                                              |                                                                      | bieżące | majątkowe    |                                                  |                                          |                                    |
| 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]                                                  |         |              |                                                  |                                          |                                    |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                             | 0,00                                                                | 6 531 402,76                                                 | 1 543 890,73                                                                                 | 164 917,41                                                           | 0,00    | 164 917,41   | 1 129 803,11                                     | 0,00                                     | 21 830,00                          |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                             | 0,00                                                                | 6 484 524,70                                                 | 1 050 450,83                                                                                 | 714 942,96                                                           | 0,00    | 714 942,96   | 1 338 022,52                                     | 2 357 587,84                             | 885 298,16                         |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                             | 0,00                                                                | 6 713 606,51                                                 | 1 086 712,42                                                                                 | 5 514 000,00                                                         | 0,00    | 5 514 000,00 | 5 622 000,00                                     | 2 700 600,00                             | 1 364 000,00                       |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                             | 0,00                                                                | 6 263 095,89                                                 | 1 036 237,79                                                                                 | 4 573 687,69                                                         | 0,00    | 4 573 687,69 | 4 896 218,81                                     | 2 203 176,03                             | 1 364 000,00                       |
| 2015             | 840 454,52                                       | 840 454,52                                                          | 8 979 715,04                                                 | 1 886 543,90                                                                                 | 4 909 000,00                                                         | 0,00    | 4 909 000,00 | 6 139 000,00                                     | 692 200,00                               | 0,00                               |
| 2016             | 859 000,00                                       | 859 000,00                                                          | 7 242 000,00                                                 | 1 601 476,45                                                                                 | 700 000,00                                                           | 0,00    | 700 000,00   | 865 400,00                                       | 334 600,00                               | 0,00                               |
| 2017             | 425 000,00                                       | 425 000,00                                                          | 7 388 840,00                                                 | 1 851 550,45                                                                                 | 700 000,00                                                           | 0,00    | 700 000,00   | 997 500,00                                       | 308 809,92                               | 0,00                               |
| 2018             | 313 583,93                                       | 329 690,08                                                          | 7 534 576,80                                                 | 1 910 000,00                                                                                 | 200 000,00                                                           | 0,00    | 200 000,00   | 200 000,00                                       | 916 680,08                               | 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 koszty 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.

Strona 7

| 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:                                        |                                               | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone 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:<br>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                        |
|                  |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                                                        |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                                  | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                                   | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                        | 12.3.2                                        |                                                                                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2012   | 149 683,54                                                                                                                        | 140 083,54                                    | 148 083,54                                                                                                                                                | 2 213 667,47                                                                                                                        | 2 213 667,47                                  | 2 213 667,47                                                                                                                               | 157 827,47                                                                                                                        | 146 077,27                                    |                                               | 0,00                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2013   | 86 079,50                                                                                                                         | 86 079,50                                     | 86 079,50                                                                                                                                                 | 237 344,00                                                                                                                          | 237 344,00                                    | 237 344,00                                                                                                                                 | 109 545,34                                                                                                                        | 93 112,63                                     | 93 112,63                                     | 86 079,50                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2014  | 86 079,50                                                                                                                         | 86 079,50                                     | 86 079,50                                                                                                                                                 | 530 205,00                                                                                                                          | 530 205,00                                    | 530 205,00                                                                                                                                 | 104 575,66                                                                                                                        | 86 079,50                                     | 86 079,50                                     | 86 079,50                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2014   | 86 084,16                                                                                                                         | 86 084,16                                     | 86 084,16                                                                                                                                                 | 243 205,00                                                                                                                          | 243 205,00                                    | 243 205,00                                                                                                                                 | 101 349,57                                                                                                                        | 86 084,16                                     | 86 084,16                                     | 86 084,16                                                                                                                                                              |
| 2015             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 1 084 223,00                                                                                                                        | 1 084 223,00                                  | 1 084 223,00                                                                                                                               | 2 055,00                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                   |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                   |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 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                                          | 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 koszty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Strona 8

| Wyszczególnienie | Wydoki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | in tym:                                                       | Wydoki 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 | Wydoki 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 | in tym:                                                                    | Wydoki 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 | in 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 (w tym: wpływy na budżet) | in 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                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |
| Wykonanie 2012   | 150 154,36                                                                                                                         | 77 034,95                                                     | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2013   | 543 248,87                                                                                                                         | 441 188,59                                                    | 441 188,59                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2014  | 2 038 000,00                                                                                                                       | 1 219 000,00                                                  | 1 219 000,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 737 000,00                                                                                                                                                                                                                                             | 737 000,00                                                                 |
| Wykonanie 2014   | 1 979 709,60                                                                                                                       | 783 568,73                                                    | 783 568,73                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 735 141,85                                                                                                                                                                                                                                             | 735 141,85                                                                 |
| 2015             | 829 000,00                                                                                                                         | 229 853,00                                                    | 229 853,00                                                                                                                                                                         | 608 147,00                                                                                                                                                                                                             | 608 147,00                                                                 | 124 147,00                                                                                                                                                                                                      | 124 147,00                                                                 | 195 000,00                                                                                                                                                                                                                                             | 195 000,00                                                                 |
| 2016             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                       |
| 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                                                                       |

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

| Wyszczególnienie | 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 | in tym: | Kwoty dotyczące przebiegu i wyniku zobowiązań po bezpośrednich przekazach zakładów opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w tym:  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządy terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podjętych przez umocnienie, o którym mowa w art. 100 ustawy o działalności leczniczej | Wydoki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydoki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zakład określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydoki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydoki bezpocz. 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          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długo i jego spocie                                                                                                         |                                                                         |                             |                                                                                   |                                                                                                  |                                                     |                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wykazujące wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych * | Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu * | Wyniki zmniejszające dług * | w tym                                                                             |                                                                                                  |                                                     | Wynik operacji finansowych wykazujących na kwotę długu i m.in. umorzenia, różnice kursowe) * |
|                  |                                                                                                                                                  |                                                                         |                             | spokreślenia zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 * | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego * | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji * |                                                                                              |
| Lp.              | 14.1                                                                                                                                             | 14.2                                                                    | 14.3                        | 14.3.1                                                                            | 14.3.2                                                                                           | 14.3.3                                              | 14.4                                                                                         |
| Formuła          |                                                                                                                                                  |                                                                         |                             |                                                                                   |                                                                                                  |                                                     |                                                                                              |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| Wykonanie 2013   | 188 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2014  | 672 248,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| Wykonanie 2014   | 672 248,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2015             | 1 856 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2016             | 859 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2017             | 425 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2018             | 329 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |

\* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostało 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 i art. 240b ust. 8 i art. 240c ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zamierzają się zamieścić zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zamierzają się zamieścić 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 przedsięwzięcia.

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 Uchwały Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Czarny Bór  
z dnia 28.05.2015 r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 11 104 370,00            | 4 909 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 200 000,00 | 6 509 000,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 11 104 370,00            | 4 909 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 200 000,00 | 6 509 000,00     |
| 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: |                                           |                  |      | 2 375 000,00             | 829 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 829 000,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 2 375 000,00             | 829 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 829 000,00       |
| 1.1.2.1 | BUDOWA INSTALACJI SYSTEMU NAWADNIANIA BOISKA SPORTOWEGO W CZARNYM BORZE - Wzrost aktywności społecznej i sportowej mieszkańców poprzez doposażenie boiska w Czarnym Borze                                                                       | Urząd Gminy Czarny Bór                    | 2014             | 2015 | 150 000,00               | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.1.2.2 | BUDOWA KANAŁIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ PRZY UL. SKALNIKÓW ORAZ PRZEBUDOWA WJEŚCIA WODY W CZARNYM BORZE - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy                                                                                 | Urząd Gminy Czarny Bór                    | 2014             | 2015 | 2 225 000,00             | 679 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 679 000,00       |
| 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             |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                    |                                           |                  |      | 8 729 370,00             | 4 080 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 200 000,00 | 5 680 000,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                   |                                           |                  |      | 8 729 370,00             | 4 080 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 200 000,00 | 5 680 000,00     |
| 1.3.2.1 | BUDOWA KŁADKI PIESZO JEZDNEJ NAD FOTOKIEM LESK - UL. POLNA 6                                                          | Urząd Gminy Czarny Bór                    | 2014             | 2015 | 151 000,00               | 136 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 136 000,00       |
| 1.3.2.2 | BUDOWA OBWODNICZY CZARNEGO BORU - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                  | Urząd Gminy Czarny Bór                    | 2010             | 2017 | 6 170 000,00             | 3 820 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 4 820 000,00     |
| 1.3.2.3 | BUDOWNICTWO KOMUNALNE I SOCJALNE - Modernizacja budynku XXX-Lecia PRL 51                                              | Urząd Gminy Czarny Bór                    | 2010             | 2018 | 1 700 000,00             | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.4 | PRZEBUDOWA ŁOKALU MIESZKALNEGO NR 7 W BUDYNKU WIELORODZINNYM - GRZĘDY 17 - Poprawa warunków mieszkaniowych            | Urząd Gminy Czarny Bór                    | 2014             | 2015 | 85 000,00                | 84 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 84 000,00        |
| 1.3.2.5 | ZAGOSPODAROWANIE ZALEWU W GRZĘDACH - Modernizacja i udostępnienie mieszkańcom infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej | Urząd Gminy Czarny Bór                    | 2014             | 2015 | 623 370,00               | 0,00         | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00       |

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2015 - 2018

### 1. Uwagi ogólne:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór, na rok 2015 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w poszczególnych latach, zgodnie z założeniami przyjętymi w planie budżetu. Wieloletnia Prognoza Finansowa koncentruje się na prognozie głównych parametrów budżetowych, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności danych z ustawą o finansach publicznych.

### 2. Prognoza dochodów:

1. Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 1,2% 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 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2012.
2. Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:
  - 1) w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące,
  - 2) w dochodach bieżących prognozowano w podziale na:
    - a) wpływy z tytułu podatków i opłat,
    - b) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
    - c) subwencje z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca),
    - d) pozostałe dochody bieżące (wpływy z usług),
    - f) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
  - 3) w dochodach majątkowych prognozowano w podziale na:
    - a) dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż majątku, oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, w przypadku sprzedaży nieruchomości prognozowanie z tego tytułu w okresie długofalowym jest trudniejsze;
    - 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 2015 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał rady gminy. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych płynących z informacji o stanie mienia komunalnego. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych będzie kształtowała się podobnie. W roku 2015 planuje się sprzedać 4,2 ha gruntów rolnych, 0,8 ha gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne. Planując dochody kierowano się zasadą ostrożności, zwłaszcza w przypadku pozycji dochodów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z uwagi na nową perspektywę finansową wchodzącą w życie od 2014 roku. Ze względu na brak oszacowania możliwości i wysokości pozyskania środków z tego źródła, do prognozy dochodów w szczególności na 2015 rok zaplanowano po stronie dochodów, tylko te które mają znaczny poziom prawdopodobieństwa otrzymania, bądź też prawo do ich otrzymania potwierdzone jest zawartymi umowami lub porozumieniami.

### 3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na dwie kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

- Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy,
  - c) obsługę długu,
  - d) poręczenia,
  - e) wydatki na przedsięwzięcia, których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,
  - f) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
- Wydatki majątkowe (inwestycje)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2015 - 2018. Ujęto te inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok. Te inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku, nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2015 roku.

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.

#### 4. Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych do uzyskania dochodów oraz konieczności poniesienia nakładów.

Zadania określone w ramach przedsięwzięć na 2015 rok i lata następne to:

- 1) *Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej przy ul. Skalników oraz przebudowa ujęcia wody w Czarnym Borze*  
Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu poprawę stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Czarnego Boru, jak również przebudowę ujęcia wody przy ul. Leśnej, co spowoduje w szczególności zwiększenie jego wydajności.  
Na powyższe zadanie Gmina pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planowane dofinansowanie opiewa na 50% kosztów kwalifikowanych netto.
- 2) *Budowa kładki pieszo-jezdnej*  
- mająca na celu umożliwienie komunikacji nad potokiem Lesk, w okolicy budynku przy ul. Polnej 6.  
Realizację tego przedsięwzięcia rozpoczęto w 2014 r. i planuje się zakończyć w 2015 r.
- 3) *Budowa Obwodnicy Czarnego Boru*  
-mająca na celu zmniejszenie uciążliwości transportu dla mieszkańców Czarnego Boru oraz pozwalająca uruchomić nowe tereny inwestycyjne; Zadanie będzie realizowane wspólnie z Powiatem Wałbrzyskim oraz ze spółką MINERAL. Planowane zakończenie realizacji tego przedsięwzięcia – 2017 rok.
- 4) *Budownictwo komunalne i socjalne – modernizacja budynku przy ul. XXX-Lecia PRL 51 w Czarnym Borze*  
- zadanie to ma na celu zapewnienie właściwej realizacji polityki mieszkaniowej na terenie gminy; w 2013 roku Gmina zakupiła budynek z przeznaczeniem na ten cel, koniecznym było dokonanie gruntownej modernizacji budynku oraz przygotowanie w nim 6 lokali mieszkalnych; Planowane zakończenie realizacji tego przedsięwzięcia – 2015 rok.
- 5) *Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku wielorodzinnym – Grzędy 17*  
Przedsięwzięcie to stanowi kontynuację rozpoczętego w 2014 roku zadania inwestycyjnego. Prace związane z tym zadaniem rozpoczęto już w 2014 roku. Zakończenie i rozliczenie niniejszego zadania planowane jest na 2015 r.
- 6) *Zagospodarowanie zalewu w Grzędach*  
-Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy. Wpłynie to także na wzrost wartości nieruchomości na terenie gminy.  
W 2015 roku zawieszono realizację tego przedsięwzięcia do czasu pojawienia się kryteriów nowej perspektywy finansowej UE, a tym samym możliwości i warunków uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, nakładów na tego typu działania.
- 7) *Budowa instalacji systemu nawadniania boiska sportowego w Czarnym Borze*  
Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu wzrost aktywizacji społecznej i sportowej mieszkańców poprzez wyposażenie boiska w Czarnym Borze.  
Na realizację tego zadania Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Prace związane z tym zadaniem rozpoczęto już w 2014 roku. Zakończenie i rozliczenie niniejszego zadania planowane jest na 2015 r.

Wyżej wymienione zadania określono jako priorytetowe i konieczne do realizacji w najbliższych latach.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

## 5. Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki” która stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności bieżącej jest pozycją bardzo istotną 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.

W roku 2015 roku wynik budżetu zamyka się nadwyżką. Podobnie w prognozowanych latach 2016 – 2018 dodatnia różnica między dochodami a wydatkami przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach 2013-2015.

## 6. Przychody

Przychody budżetu gminy w 2015 roku zaplanowano na kwotę 1.104.545,48 zł, na którą składają się 3 pozycje:

- ✓ *Przychody ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 50.000 zł*  
/kwota wynikająca z udzielonych w 2014 roku pożyczek stowarzyszeniom z terenu gminy, realizującym projekty współfinansowane środkami UE; kwota pożyczek dotyczy wartości pozyskanego dofinansowania w formie refundacji poniesionych wydatków. Przychody z tego tytułu zaplanowano na 2015 rok.
- ✓ *Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków z UE w kwocie 195.000 zł*  
/pożyczka z BGK na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej – ul. Skalników w Czarnym Borze oraz modernizacja ujęcia wody przy ul. Leśnej” – spłata pożyczki nastąpi w 2015 rok bezpośrednio z uzyskanego dofinansowania/
- ✓ 859.545,48 - stanowi kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

## 7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych od zaciągniętych w latach 2013-2014 kredytów bądź pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane 2018 rok.

Rozchody budżetu gminy w 2015 roku ustalono na kwotę 1.945.000 zł, na którą składają się:

- ✓ *Spłata w kwocie 720.000 zł pożyczki zaciągniętej w BGK,*  
na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej – ul. Skalników w Czarnym Borze oraz modernizacja ujęcia wody przy ul. Leśnej”. Spłata nastąpi bezpośrednio z otrzymanego dofinansowania.
- ✓ *Spłata w kwocie 277.000 zł pożyczki zaciągniętej w BGK,*  
na Budowę świetlicy w Jaczkowie w latach 2013-2014. Podobnie jak w przypadku kanalizacji, spłata również odbędzie się bezpośrednio z otrzymanego po rozliczeniu dofinansowania ze środków UE.
- ✓ *Spłata w kwocie 948.000 zł rat kredytów, zaciągniętych przez gminę w latach 2013 – 2014*  
przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetowego i realizację inwestycji.

## 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 obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2015 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

W tym miejscu należy podkreślić, że 2015 rok w zakresie relacji będzie podlegał ciągłemu monitoringowi.

## 9. Podsumowanie

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