

**ZARZĄDZENIE Nr 154/2017**  
**WÓJTA GMINY CZARNY BÓR**  
**z dnia 29 grudnia 2017 roku**

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) **zarządzam** co następuje:

§ 1. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie gminy na 2017 rok, wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXVII/152/2016 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
CZARNY BÓR  
Adam Górecki

### **UZASADNIENIE:**

W ślad za dokonanymi zmianami budżetu, w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych Gminy Czarny Bór na 2017 rok, dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór, mając na celu urealnienie wartości w niej wykazanych.

W związku z powyższym podjęcie zarządzenia jest konieczne i uzasadnione.

WOJCIŁ GMINY  
CZARNY BÓR

Adam Kłórecki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

ZALĄCZNIK NR 1  
do Zarządzenia Nr 154/2017 Wójta Gminy Czarny Bór  
z dnia 29.12.2017 r.

| z dnia 29.12.2017 r. |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |              |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie     | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |              |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|                      |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |              |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                    |                                   |                                                            |
|                      |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |              | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                      |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |              |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| Lp                   | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4        | 1.1.5               | 1.2                            | 1.2.1                                                     | 1.2.2                             |                                                            |
| Wykonanie 2014       | 22 038 196,21               | 18 546 917,77                | 2 899 809,00                                                                  | 3 354,17                                                                    | 5 191 754,74                   | 2 218 538,52               | 5 338 322,00 | 2 656 393,58        | 3 491 278,44                   | 113 862,29                                                | 3 491 278,44                      |                                                            |
| Wykonanie 2015       | 22 645 219,89               | 17 756 849,10                | 3 085 083,00                                                                  | 29 552,74                                                                   | 4 789 076,88                   | 2 159 912,42               | 5 223 379,00 | 2 819 156,26        | 4 888 370,79                   | 42 327,47                                                 | 4 837 143,32                      |                                                            |
| Plan 3 kw. 2016      | 23 165 939,99               | 20 372 776,99                | 3 160 785,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 5 317 012,00                   | 2 305 000,00               | 5 323 354,00 | 4 826 608,94        | 2 793 163,00                   | 461 120,00                                                | 2 323 143,00                      |                                                            |
| Wykonanie 2016       | 23 069 652,78               | 20 661 179,60                | 3 214 465,00                                                                  | 93 925,86                                                                   | 5 179 145,55                   | 2 414 496,46               | 5 323 354,00 | 5 164 640,70        | 2 408 473,18                   | 110 142,51                                                | 2 289 430,67                      |                                                            |
| 2017                 | 22 869 808,54               | 21 660 954,82                | 3 620 849,00                                                                  | 70 000,00                                                                   | 5 523 669,62                   | 2 490 000,00               | 5 224 698,00 | 5 724 863,49        | 1 208 853,72                   | 471 400,10                                                | 728 553,62                        |                                                            |
| 2018                 | 28 192 448,00               | 20 429 267,00                | 3 890 509,00                                                                  | 65 000,00                                                                   | 5 427 400,00                   | 2 510 000,00               | 5 409 448,00 | 5 118 110,00        | 7 763 181,00                   | 367 000,00                                                | 7 387 281,00                      |                                                            |
| 2019                 | 31 092 607,00               | 21 807 800,00                | 4 085 034,00                                                                  | 68 250,00                                                                   | 5 398 112,00                   | 2 560 200,00               | 5 571 731,00 | 5 220 472,00        | 9 284 807,00                   | 380 000,00                                                | 8 904 807,00                      |                                                            |
| 2020                 | 26 219 882,00               | 22 134 917,00                | 4 289 286,00                                                                  | 71 662,00                                                                   | 5 506 074,00                   | 2 611 404,00               | 5 738 883,00 | 5 324 881,00        | 4 084 965,00                   | 400 000,00                                                | 3 684 965,00                      |                                                            |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających socja minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Strona 1 z 10

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                    | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |        |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> |                                | w tym: |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                       |                                                                    |                                |        |
|                  |                             |                              |                                            | wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                    |                                |        |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                             | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1                                                                                                                                                                | 2.1.3.1.1                             | 2.1.3.1.2                                                          | 2.2                            |        |
| Wykonanie 2014   | 23 892 411,38               | 15 429 016,54                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 657,16                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 657,16                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                               | 8 463 394,84                   |        |
| Wykonanie 2015   | 21 141 309,14               | 15 676 852,68                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                      | 58 061,30                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 58 061,30                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                               | 5 464 456,46                   |        |
| Plan 3 kw. 2016  | 24 314 939,99               | 17 950 678,99                | 22 447,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                      | 64 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 64 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                               | 6 364 261,00                   |        |
| Wykonanie 2016   | 23 062 298,25               | 17 800 431,54                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                      | 34 381,20                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34 381,20                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                               | 5 261 866,71                   |        |
| 2017             | 23 269 804,54               | 18 722 397,89                | 21 763,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                      | 75 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                               | 4 547 406,65                   |        |
| 2018             | 40 887 065,00               | 18 323 536,36                | 21 079,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                      | 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 22 563 528,64                  |        |
| 2019             | 24 077 800,00               | 18 768 862,00                | 20 396,00                                  | 0,00                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 5 308 938,00                   |        |
| 2020             | 19 188 084,00               | 19 038 084,00                | 14 848,00                                  | 0,00                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                               | 150 000,00                     |        |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Strona 2 z 10

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                                                           |                                           |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               |                                                                           |                                           |                                           |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                                                     | 4.4                                       | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2014   | -1 854 215,17              | 3 430 854,27                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 860 712,42                                                              | 860 712,42                                | 2 435 141,85                                                  | 993 502,75                                                                | 135 000,00                                | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 1 503 910,75               | 1 098 763,73                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 859 545,48                                                              | 0,00                                      | 194 372,63                                                    | 0,00                                                                      | 44 845,62                                 | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2016  | -1 149 000,00              | 2 149 000,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 749 000,00                                                              | 749 000,00                                | 1 400 000,00                                                  | 400 000,00                                                                | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 7 354,53                   | 1 849 049,92                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 749 049,92                                                              | 0,00                                      | 1 100 000,00                                                  | 0,00                                                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2017             | -399 996,00                | 1 197 000,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 952 000,00                                                              | 399 996,00                                | 245 000,00                                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | -12 694 617,00             | 19 674 187,00                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 19 674 187,00                                                 | 12 694 617,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 7 014 807,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 7 031 798,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |

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

Strona 3 z 10

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |              |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |              |
|                  |                               |                                                                                            | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |              |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                            | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |              |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                      | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                                     | 5.2                                       | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2          |
| Wykonanie 2014   | 717 093,62                    | 672 248,00                                                                                 | 238 916,00                                                                                                                                 | 238 916,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 44 845,62                                 | 3 367 583,93             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 117 901,23                                                              | 3 978 613,65 |
| Wykonanie 2015   | 1 853 624,56                  | 1 853 624,56                                                                               | 995 288,56                                                                                                                                 | 995 288,56                                                                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 1 708 332,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 079 996,42                                                              | 2 939 541,90 |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 2 108 332,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 422 098,00                                                              | 3 171 098,00 |
| Wykonanie 2016   | 904 340,00                    | 904 340,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 1 903 992,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 860 748,06                                                              | 3 609 797,98 |
| 2017             | 797 004,00                    | 797 004,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 1 351 988,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 938 556,93                                                              | 3 890 556,93 |
| 2018             | 6 979 570,00                  | 6 979 570,00                                                                               | 6 189 582,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 6 189 582,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 14 046 605,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 105 730,64                                                              | 2 105 730,64 |
| 2019             | 7 014 807,00                  | 7 014 807,00                                                                               | 4 779 807,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 4 779 807,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 7 031 798,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 038 938,00                                                              | 3 038 938,00 |
| 2020             | 7 031 798,00                  | 7 031 798,00                                                                               | 4 100 000,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 4 100 000,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 096 833,00                                                              | 3 096 833,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności: wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Strona 4 z 10

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>9)</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>9)</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>9)</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>9)</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>9)</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>9)</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>9)</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>9)</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>9)</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.3                                                                                                                                                                                                | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.5                                                                                                                                                                                                | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2014   | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                               | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14,66%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 8,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                               | 4,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,37%                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2016  | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                               | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,45%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                               | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,88%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                               | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14,91%                                                                                                                                                                                             | 12,16%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,30%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018             | 25,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                               | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,77%                                                                                                                                                                                              | 12,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,39%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019             | 22,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                               | 7,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11,00%                                                                                                                                                                                             | 12,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,19%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020             | 27,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                               | 11,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,34%                                                                                                                                                                                             | 11,56%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,56%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

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

Strona 5 z 10

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |                                                                                              |                                                                      |            |               |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | w tym na:                                                           |                                                              | z tego:                                                                                      |                                                                      |            |               |                                                  |                                          |                                    |
|                  |                                                                | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp               | 10                                                             | 10.1                                                                | 11.1                                                         | 11.2                                                                                         | 11.3                                                                 | 11.3.1     | 11.3.2        | 11.4                                             | 11.5                                     | 11.6                               |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                           | 0,00                                                                | 6 263 095,88                                                 | 1 638 337,76                                                                                 | 4 573 687,69                                                         | 0,00       | 4 573 687,69  | 4 896 218,81                                     | 2 203 176,03                             | 1 364 000,00                       |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                           | 840 454,52                                                          | 6 719 691,61                                                 | 1 624 194,98                                                                                 | 3 881 834,47                                                         | 2 110,43   | 3 879 724,04  | 5 278 917,01                                     | 185 539,45                               | 0,00                               |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                           | 0,00                                                                | 6 893 737,44                                                 | 1 760 400,00                                                                                 | 4 305 923,26                                                         | 9 923,26   | 4 296 000,00  | 5 337 523,00                                     | 798 280,00                               | 259 225,00                         |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                           | 0,00                                                                | 6 724 734,92                                                 | 1 739 803,77                                                                                 | 3 832 849,23                                                         | 5 322,49   | 3 827 526,74  | 4 396 366,54                                     | 606 275,17                               | 259 225,00                         |
| 2017             | 0,00                                                           | 0,00                                                                | 6 818 691,62                                                 | 1 902 923,04                                                                                 | 2 525 242,10                                                         | 10 042,10  | 2 515 200,00  | 2 289 213,00                                     | 1 986 193,65                             | 272 000,00                         |
| 2018             | 0,00                                                           | 0,00                                                                | 6 969 170,00                                                 | 1 838 208,00                                                                                 | 17 259 624,74                                                        | 104 058,74 | 17 155 568,00 | 21 624 353,00                                    | 939 175,64                               | 0,00                               |
| 2019             | 7 014 807,00                                                   | 7 014 807,00                                                        | 6 969 170,00                                                 | 1 838 208,00                                                                                 | 461 905,00                                                           | 50 905,00  | 411 000,00    | 1 550 000,00                                     | 3 758 938,00                             | 0,00                               |
| 2020             | 7 031 798,00                                                   | 7 031 798,00                                                        | 7 157 410,00                                                 | 1 887 858,00                                                                                 | 150 000,00                                                           | 0,00       | 150 000,00    | 150 000,00                                       | 0,00                                     | 0,00                               |

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

11) W pozycji wykazuje się sumę wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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 6 z 10

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |           |                                                                                                                                     |                                               |              |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |           | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:    |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               |           |                                                                                                                                     |                                               |              |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1  | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1     | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1    | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 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                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00      | 1 084 208,00                                                                                                                        | 1 084 208,00                                  | 1 084 208,00 | 3 565,81                                                                                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 9 923,28                                                                                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 5 322,49                                                                                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00      | 106 325,28                                                                                                                          | 6 325,28                                      | 0,00         | 10 042,10                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00      | 6 820 481,00                                                                                                                        | 6 037 456,00                                  | 189 695,00   | 104 056,74                                                                                                                        | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00      | 9 032 309,00                                                                                                                        | 9 032 309,00                                  | 2 482 305,00 | 50 905,00                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:       | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym:       | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:       |  |
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |  |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1       | 12.6                                                                                                                                                                                                                 | 12.6.1       | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1       |  |
| Wykonanie 2014   | 1 979 769,60                                                                                                                        | 783 568,73                                                    | 783 568,73                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 735 141,85                                                                                                                                                                                                                                                                     | 735 141,85   |  |
| Wykonanie 2015   | 814 319,40                                                                                                                          | 220 225,63                                                    | 220 225,63                                                                                                                                                                          | 594 093,77                                                                                                                                                                                                              | 594 093,77   | 124 147,00                                                                                                                                                                                                           | 124 147,00   | 194 372,63                                                                                                                                                                                                                                                                     | 194 372,63   |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         |  |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         |  |
| 2017             | 1 695 200,00                                                                                                                        | 1 018 000,00                                                  | 1 204 000,00                                                                                                                                                                        | 1 669 954,00                                                                                                                                                                                                            | 687 000,00   | 687 000,00                                                                                                                                                                                                           | 687 000,00   | 5 771 879,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 687 000,00   |  |
| 2018             | 13 954 812,00                                                                                                                       | 10 125 328,92                                                 | 8 640 378,92                                                                                                                                                                        | 3 367 433,08                                                                                                                                                                                                            | 3 367 433,08 | 3 367 433,08                                                                                                                                                                                                         | 3 367 433,08 | 10 062 187,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 285 187,00 |  |
| 2019             | 900 000,00                                                                                                                          | 261 000,00                                                    | 57 267,00                                                                                                                                                                           | 113 723,00                                                                                                                                                                                                              | 57 267,00    | 113 723,00                                                                                                                                                                                                           | 32 733,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         |  |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         |  |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |  |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2017             | 5 771 879,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 687 000,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2018             | 10 062 187,00                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 225 187,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |

Strona 9 z 10

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłatę                                                                                                                       |                                                                                    |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                        |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                          | 14.2                                                                               | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                   |
| Wykonanie 2014   | 672 248,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                   |
| Wykonanie 2015   | 1 853 624,56                                                                                                                                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2016  | 858 340,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                   |
| Wykonanie 2016   | 904 340,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                   |
| 2017             | 797 004,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                   |
| 2018             | 796 988,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                   |
| 2019             | 310 000,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                   |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                   |

<sup>x</sup> Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

<sup>xx</sup> Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 246a ust. 4/ art. 246a ust. 8/ art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

<sup>z</sup> - pozycje oznaczone symbolem „z” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy łączny wydatków wynikających z limitów wydatków na przebieg leczenia wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „z” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2  
do Zarządzenia Nr 154/2017 Wójta Gminy Czarny Bór  
z dnia 29.12.2017 r.

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018    | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | Od               | Do   |                          |              |               |            |            |                  |
| f        | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1+1.1+1.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                  |      | 32 874 877,40            | 2 525 242,10 | 17 259 624,74 | 461 905,00 | 150 000,00 | 20 398 771,84    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                  |      | 179 112,40               | 10 042,10    | 104 058,74    | 50 905,00  | 0,00       | 165 003,84       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |      | 32 695 565,00            | 2 515 200,00 | 17 155 566,00 | 411 000,00 | 150 000,00 | 20 231 768,00    |
| 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:                                                                                                                                                       |                                                  |                  |      | 16 411 307,40            | 1 705 242,10 | 12 664 624,74 | 311 905,00 | 0,00       | 14 681 771,84    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                  |      | 179 112,40               | 10 042,10    | 104 058,74    | 50 905,00  | 0,00       | 165 003,84       |
| 1.1.1.1  | INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Czarny Bór                           | 2015             | 2018 | 34 313,40                | 10 042,10    | 10 162,74     | 0,00       | 0,00       | 20 204,84        |
| 1.1.1.2  | NOWA SZKOŁA - NOWE MOŻLIWOŚCI W GMINIE CZARNY BÓR - Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia | Gminny Zespół Szkół-Przedszkolny w Czarnym Borze | 2018             | 2019 | 144 799,00               | 0,00         | 93 894,00     | 50 905,00  | 0,00       | 144 799,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |      | 16 232 195,00            | 1 695 200,00 | 12 560 566,00 | 261 000,00 | 0,00       | 14 516 768,00    |
| 1.1.2.1  | PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL I UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie dostępności do usług publicznych i miejsc pracy w ośrodkach lokalnych                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Czarny Bór                           | 2016             | 2019 | 4 300 000,00             | 716 000,00   | 3 379 568,00  | 21 000,00  | 0,00       | 4 116 568,00     |
| 1.1.2.3  | POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - zmniejszenie zapotrzebowania na energię                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Czarny Bór                           | 2015             | 2019 | 6 495 200,00             | 800 000,00   | 5 300 000,00  | 0,00       | 0,00       | 6 100 000,00     |
| 1.1.2.4  | POPRAWA GOSPODARKI WODNO-SKIEKOWEJ NA TERENIE GMINY - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Czarny Bór                           | 2016             | 2018 | 800 000,00               | 5 000,00     | 500 000,00    | 0,00       | 0,00       | 505 000,00       |
| 1.1.2.5  | BUDOWA ŚWIETLICY W GRZEDACH - Polepszenie jakości oferowanych usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Czarny Bór                           | 2015             | 2019 | 750 000,00               | 100 000,00   | 400 000,00    | 240 000,00 | 0,00       | 740 000,00       |
| 1.1.2.9  | EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - ETAP II - SPOŚÓB NA OCHRONĘ I UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH MASYWU TRÓJGARBU I CHEŁMCA - Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w regionie i zmniejszenie presji na obszary cenne przyrodniczo, poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej Masywu Trójgarbu i Kopuła Chelmecka                                                                           | Urząd Gminy Czarny Bór                           | 2016             | 2018 | 1 810 000,00             | 2 000,00     | 1 389 500,00  | 0,00       | 0,00       | 1 391 500,00     |
| 1.1.2.10 | ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM GMINY CZARNY BÓR DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI E-USŁUG PUBLICZNYCH - Rozwój elektronicznej administracji w Gminie Czarny Bór                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Czarny Bór                           | 2016             | 2018 | 937 995,00               | 28 000,00    | 904 000,00    | 0,00       | 0,00       | 930 000,00       |

Strona 1 z 2

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.1.2.11 | BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - Wzrost poziomu recyklingu, zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko, poprawa stanu środowiska | Urząd Gminy Czarny Bór                    | 2016             | 2018 | 1 114 000,00             | 36 200,00  | 680 000,00   | 0,00       | 0,00       | 716 200,00       |
| 1.1.2.12 | MONTAŻ INSTALACJI PROSUMENCKICH OZE W RAMACH PROGRAMU PROSUMENCKIEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I GMINACH: STARE BOGACZOWICE, WALIM I CZARNY BÓR -                      | Urząd Gminy Czarny Bór                    | 2015             | 2018 | 25 000,00                | 10 000,00  | 7 500,00     | 0,00       | 0,00       | 17 500,00        |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                  |                                           |                  |      | 16 463 370,00            | 820 000,00 | 4 595 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 5 715 000,00     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 16 463 370,00            | 820 000,00 | 4 595 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 5 715 000,00     |
| 1.3.2.1  | BUDOWA OBWODNICZY CZARNEGO BORU - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                | Urząd Gminy Czarny Bór                    | 2010             | 2017 | 9 170 000,00             | 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.2  | ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE - Przebudowa budynku byłej świetlicy na cele lokali komunalnych                                                   | Urząd Gminy Czarny Bór                    | 2016             | 2018 | 370 000,00               | 20 000,00  | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.3  | BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE - Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Wesołej w Czarnym Borze w celu utworzenia lokali komunalnych     | Urząd Gminy Czarny Bór                    | 2016             | 2018 | 1 500 000,00             | 50 000,00  | 850 000,00   | 0,00       | 0,00       | 900 000,00       |
| 1.3.2.4  | ZAGOSPODAROWANIE ZALEWU W GRZEDACH - Modernizacja i udostępnienie mieszkańcom infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej                                               | Urząd Gminy Czarny Bór                    | 2014             | 2020 | 623 370,00               | 0,00       | 100 000,00   | 150 000,00 | 150 000,00 | 400 000,00       |
| 1.3.2.5  | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - UL. SKALNIKÓW - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy                                                                         | Urząd Gminy Czarny Bór                    | 2017             | 2018 | 1 600 000,00             | 350 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.6  | SKI-ARENA CZARNY BÓR - Przebudowa infrastruktury sportowej wraz z uruchomieniem tras narciarskich i narciarskich w Czarnym Borze                                    | Urząd Gminy Czarny Bór                    | 2016             | 2019 | 3 200 000,00             | 300 000,00 | 2 395 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 695 000,00     |

Strona 2 z 2

### Objaśnienia wartości przyjętych w Wioletnej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2017 - 2020

#### 1. Uwagi ogólne:

Zarówno projekt budżetu na 2017 rok, jak też wieloletnia prognoza finansowa zostały sporządzone z uwzględnieniem: obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, informacji zawartych w dokumentach rządowych, w tym m. in. założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2017, wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego aktualizowanych w październiku 2016 roku, w szczególności dotyczących średniorocznej dynamiki poziomu cen (CPI), informacji uzyskanych od Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, określających przyjęte w projekcie budżetu państwa na 2017 rok kwoty udziałów w podatkach dochodowych budżetu państwa (CIT i PIT), kwoty subwencji, dotacji celowych.

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

#### 2. Prognoza dochodów:

Planując kwoty dochodów założono roczny wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 2,0% zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz na podstawie wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie utrzymywał się będzie przez co najmniej okres prognozy, jako bazowy przyjęto rok 2016. Obliczając kwoty zawarte w prognozie uwzględniono w szczególności kwoty zrealizowanych dochodów w latach poprzednich, z pominięciem pozycji, które wystąpiły jednorazowo, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest niskie.

Prognozy dochodów dokonano w następującym podziale:

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

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku i otrzymywania dotacji majątkowych. Przyjęto na rok 2017 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał rady gminy. Na kolejne lata przyjęto wielkości wynikające z planowanej sprzedaży majątku na podstawie danych płynących z informacji o stanie mienia komunalnego. Zainteresowane osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne w latach 2013-2016 zmalało, z uwagi na spowolnienie gospodarcze, oraz na dużą konkurencję osób prywatnych, sprzedających działki po zaniżonych cenach. Pomimo tego faktu, założono, że sprzedaż w latach kolejnych będzie kształtowała się zgodnie z przyjętymi wielkościami w informacji o stanie mienia komunalnego. W roku 2017 planuje się sprzedać 4,2 ha gruntów rolnych, 1,0 ha gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne. Planując dochody kierowano się zasadą ostrożności, w szczególności przy dochodach bieżących jak i majątkowych. W okresie objętym prognozą wprowadzono dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z uwagi na częściowe określenie zasad i możliwości pozyskania środków w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Uwzględniając poszczególne pozycje dochodów z tego tytułu w budżecie, a tym samym i wartość przedsięwzięć realizowanych z uwzględnieniem środków UE, kierowano się przede wszystkim dorywczymi doświadczeniem w realizacji podobnych zadań.

W okresie objętym prognozą zaplanowano, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, tylko te pozycje które mają znaczny poziom prawdopodobieństwa otrzymania dofinansowania, bądź też prawo do ich otrzymywania potwierdzone jest zawartymi umowami lub porozumieniami, lub złożono wnioski aplikacyjne o dofinansowanie ww. zadań ze środków zewnętrznych. Warto w tym miejscu zauważyć, że Gmina Czarny Bór jest członkiem Aglomeracji Wałbrzyskiej, poprzez którą będą rozdysponowane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Do ogłoszonych konkursów przez ww. instytucję Gmina już przystąpiła, lub też zamierza przystąpić w okresie objętym niniejszą prognozą.

#### 3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na dwie kategorie: wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące planowano w szczególności z uwzględnieniem planowanego wskaźnika CPI, który dla 2017 roku zgodnie z założeniami ma wynieść 1,3%. Ustalono wartości wynikają tym samym z konieczności zapewnienia płynnej realizacji podstawowych zadań gminy, jak również zadań statutowych jednostek organizacyjnych.

##### - Wydatki bieżące

Planując wydatki w ramach Wioletnej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2017 – 2020 zabezpieczono wydatki na zadania własne obowiązkowe, którym charakter taki nadają ustawy np. o systemie oświaty, o pomocy społecznej i inne. Zabezpieczono wydatki bieżące, które obejmują przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i uposażenia wraz z pochodnymi oraz opisami na fundusze, koszty zakupu towarów i usług niezbędnych do bieżącej działalności, w tym także remontów, opłaty, składki i inne należności wnoszone przez jednostki budżetowe w imieniu Gminy. Wydatkami bieżącymi są również wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej – Urzędu i organów Gminy tj. Rady Gminy i Wójta Gminy - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, które są wyszczególnione w WPF podobnie jak wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zabezpieczono także wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane z budżetu, które nie mają ani charakteru zapłaty za wykonane świadczenia, ani wynagrodzenia ze stosunku pracy. Przykładem takich świadczeń jest obowiązek wypłaty zasiłków np. wynikający z ustawy o pomocy społecznej. Wreszcie wśród wydatków należy wyodrębnić dotacje udzielane z budżetu Gminy na rzecz jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych, których wydatki nie są objęte budżetem. Ustawa o finansach publicznych zalicza również do kategorii wydatków bieżących wydatki na obsługę długu gminy, które również zostały zaplanowane w budżetach kolejnych lat objętych prognozą. Wyodrębnione wydatki związane z obsługą zadłużenia, zostały

wyłączone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych i planowanych kwot w związku z zamiarem zaciągnięcia nowych zobowiązań w okresie objętej prognozą.

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

##### - Wydatki majątkowe (inwestycje)

Wydatki majątkowe na zadania wieloletnie, w okresie objętym prognozą, zostały wyszczególnione w załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2017 – 2020, z uwzględnieniem przewidywanych wartości nakładów koniecznych do poniesienia w związku z ich realizacją. W wykazie przedsięwzięć ujęto te inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy. Zadania jednoroczne ujmowane są w planie budżetu na dany rok. Na uwagę zasługuje fakt, iż w związku z uruchomieniem możliwości aplikowania o środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, zaplanowano realizację zadań, na które gmina zamierza pozyskać dofinansowanie. W związku z faktem, iż planowane projekty opiewają na znaczne kwoty, po stronie przychodów, jako źródło ich finansowania, zaplanowano zaciągnięcie pożyczek lub kredytów. Należy w tym miejscu zauważyć, że kwoty planowanych zobowiązań ustalono wyłącznie do wysokości środków pochodzących z dotacji, tak aby z chwilą uzyskania dofinansowania gmina miała możliwość spłaty całości zobowiązania.

4. Przychody

W budżetach kolejnych lat, w okresie objętym prognozą, planowanymi przychodami budżetu są środki finansowe pochodzące z pożyczek/kredytów, z których finansowany będzie planowany deficyt. Planowany deficyt wystąpi w związku z realizacją przedsięwzięć, które gmina zamierza zrealizować w latach 2017-2020. Kwoty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, w związku z realizacją przedsięwzięć, wymienionych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ustalono w kwocie nie przekraczającej wartości środków pochodzących z dotacji, tak aby z chwilą uzyskania dofinansowania (otrzymanego w formie refundacji) gmina miała możliwość spłaty całości zobowiązania.

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

| Nazwa / Rok                                                                                                                                   | 2017    | 2018       | 2019 | 2020 | RAZEM      | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Programy przychodów realizowane z udziałem środków z budżetu państwa w art. 1 pkt 4 i 13 up.</i>                                           |         |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Przebudowa ul. XXX-Lechia PRL i ul. Wesołej                                                                                                   | 245.000 | 2.100.055  | 0    | 0    | 2.345.000  | Zawarto umowę na dofinansowanie z Samorządem Województwa Dolnośląskiego dn. 30.05.2016 r. Nr umowy 3007/RS-6/15/146/200100016. Planowana wartość dofinansowania: 2.345.000 zł. Pozostawiono wyłączenie: 63,63%. Zastosowano wyłączenie z art. 243 TAK |
| Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór                                            | 0       | 5.050.000  | 0    | 0    | 5.050.000  | Złożono wniosek o dofinansowanie. RPO Wój. Dolnośląskiego. Planowana wartość dofinansowania: 5.050.000 zł. Zastosowano wyłączenie z art. 243 TAK                                                                                                      |
| Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy                                                                                           | 0       | 425.000    | 0    | 0    | 425.000    | PROW - Pozostawiono wyłączenie z art. 243 TAK. Zastosowano wyłączenie z art. 243 TAK                                                                                                                                                                  |
| Budowa świetlicy w Grzędach                                                                                                                   | 0       | 0          | 0    | 0    | 0          | PROW - Zastosowano wyłączenie z art. 243 TAK                                                                                                                                                                                                          |
| SKI-ARENA Czarny Bór<br>Przebudowa infrastruktury sportowej wraz z uruchomieniem tras narciarskich i narciarskich na terenach w Czarnym Borze | 0       | 850.000    | 0    | 0    | 850.000    | Documentacja projektowa w fazie opracowania. Planowana wartość dofinansowania: 1.450.000 zł. Zastosowano wyłączenie z art. 243 NIE                                                                                                                    |
| EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU<br>- etap II - sposób na ochronę i identyfikację terenów przyrodniczych i krajoznawczych                            | 0       | 1.181.075  | 0    | 0    | 1.181.075  | Przedsięwzięcie realizowane w Porozumieniu z Gminą, Starostwem, Gminą, Szczawną-Zdrój, Nadleśnictwem Wąbrzyń i Fundacją Edukacji Europejskiej. Planowana wartość dofinansowania: 1.377.000 zł. Zastosowano wyłączenie z art. 243 TAK                  |
| Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                                                                                         | 0       | 680.000    | 0    | 0    | 680.000    | Złożono wniosek o dofinansowanie. RPO Wój. Dolnośląskiego. Planowana wartość dofinansowania: 860.000 zł. Zastosowano wyłączenie z art. 243 TAK                                                                                                        |
| <i>Programy projekty pozostałe</i>                                                                                                            |         |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Adaptacja budynku Jacek 22 na cele mieszkaniowe                                                                                               | 0       | 175.125    | 0    | 0    | 175.125    | Documentacja projektowa w fazie opracowania. Pozostawiono wyłączenie z art. 243 NIE. Zastosowano wyłączenie z art. 243 NIE                                                                                                                            |
| Budowa budynku komunalnego przy ul. Wesołej w Czarnym Borze                                                                                   | 0       | 750.000    | 0    | 0    | 750.000    | Documentacja projektowa w fazie opracowania. Pozostawiono wyłączenie z art. 243 NIE. Zastosowano wyłączenie z art. 243 NIE                                                                                                                            |
| Przebudowa dróg gminnych - ul. Skalików                                                                                                       | 0       | 1.000.000  | 0    | 0    | 1.000.000  | Krajowy Program Infrastruktury. Pozostawiono wyłączenie z art. 243 NIE. Zastosowano wyłączenie z art. 243 NIE                                                                                                                                         |
| OGÓŁEM:                                                                                                                                       | 245.000 | 12.211.255 | 0    | 0    | 12.771.200 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                 |         |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *podlegające wyłączeniu z art. 243 up                                                                                                         | 245.000 | 9.436.130  | 0    | 0    | 10.002.075 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -na wartość dofinansowania                                                                                                                    | 245.000 | 9.436.130  | 0    | 0    | 10.002.075 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -na wkład własny                                                                                                                              | 0       | 0          | 0    | 0    | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -pozostałe                                                                                                                                    | 0       | 2.775.125  | 0    | 0    | 2.775.125  |                                                                                                                                                                                                                                                       |

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zaciągnięcie ww. zobowiązań na sfinansowanie projektów, nastąpi wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania, w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie. Powyższe nie dotyczy zadania pod nazwą: Przebudowa ul. XXX-Lechia PRL i ul. Wesołej, na które Gmina posiada już podpisaną umowę na dofinansowanie.

Przy wyliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 up, z uwagi na planowane uwzględnienie w finansowaniu przedsięwzięć środków, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 up, zastosowano ustawowe wyłączenia, które szczegółowo wskazano w rubrykach 5.1.1 oraz 12.1 – 12.8.1 wieloletniej prognozy finansowej.

5. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęło przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych od zaciągniętych w latach 2013-2016 kredytów, oraz spłaty zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w okresie objętym prognozą. Ostatnie raty kapitałowe, w prognozowanym okresie zostały zaplanowane na 2020 rok.

Wartości planowanych rozchodów w poszczególnych latach, przedstawia poniższa tabela:

| Nazwa / Rok                                                                                                                                   | Kwota     | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2017 | Wartość planowanych spłat |           |           | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                               |           |                                     | 2017                      | 2018      | 2019      | 2020                                |
| Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2014 roku w Pekao S.A.                                                                                    | 1.700.000 | 849.992                             | 425.004                   | 424.988   | 0         | 0                                   |
| Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2016 r. w BGŻ BNP Paribas S.A.                                                                            | 1.100.000 | 1.054.000                           | 372.000                   | 372.000   | 310.000   | 0                                   |
| Polżyczka/kredyt na finansowanie zadania                                                                                                      | 2.345.000 | 0                                   | 0                         | 188.695   | 2.155.305 | 0                                   |
| Przebudowa ul. XXX-Lechia PRL i ul. Wesołej                                                                                                   |           |                                     |                           |           |           |                                     |
| Polżyczka/kredyt na finansowanie zadania                                                                                                      | 5.050.000 | 0                                   | 0                         | 0         | 5.050.000 | 0                                   |
| Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór                                            |           |                                     |                           |           |           |                                     |
| Polżyczka/kredyt na finansowanie zadania                                                                                                      | 850.000   | 0                                   | 0                         | 0         | 850.000   | 0                                   |
| SKI-ARENA Czarny Bór<br>Przebudowa infrastruktury sportowej wraz z uruchomieniem tras narciarskich i narciarskich na terenach w Czarnym Borze |           |                                     |                           |           |           |                                     |
| Polżyczka/kredyt na finansowanie zadania                                                                                                      | 1.181.075 | 0                                   | 0                         | 1.185.075 | 0         | 0                                   |
| EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU                                                                                                                     |           |                                     |                           |           |           |                                     |
| Polżyczka/kredyt na finansowanie zadania                                                                                                      | 0         | 0                                   | 0                         | 0         | 0         | 0                                   |
| Adaptacja budynku Jacek 22 na cele mieszkaniowe                                                                                               |           |                                     |                           |           |           |                                     |
| Polżyczka/kredyt na finansowanie zadania                                                                                                      | 0         | 0                                   | 0                         | 0         | 0         | 0                                   |
| Budowa budynku komunalnego przy ul. Wesołej w Czarnym Borze                                                                                   |           |                                     |                           |           |           |                                     |
| Polżyczka/kredyt na finansowanie zadania                                                                                                      | 680.000   | 0                                   | 0                         | 0         | 680.000   | 0                                   |
| Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                                                                                         |           |                                     |                           |           |           |                                     |
| Polżyczka/kredyt na finansowanie zadania                                                                                                      | 425.000   | 0                                   | 0                         | 425.000   | 0         | 0                                   |
| Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy                                                                                           |           |                                     |                           |           |           |                                     |
| Polżyczka/kredyt na finansowanie zadania                                                                                                      | 1.000.000 | 0                                   | 0                         | 0         | 0         | 1.000.000                           |
| Przebudowa dróg gminnych - ul. Skalików                                                                                                       |           |                                     |                           |           |           |                                     |
| OGÓŁEM:                                                                                                                                       |           | 1.903.992                           | 797.004                   | 2.596.758 | 9.366.305 | 1.000.000                           |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                 |           |                                     |                           |           |           |                                     |
| *podlegające wyłączeniu z art. 243 up                                                                                                         |           |                                     | 0                         | 1.799.770 | 8.206.305 | 0                                   |
| -pozostałe                                                                                                                                    |           |                                     | 797.004                   | 796.988   | 1.160.000 | 1.000.000                           |

Kwoty planowanych zobowiązań ustalono wyłącznie do wysokości środków pochodzących z dotacji, tak aby z chwilą uzyskania dofinansowania gmina miała możliwość spłaty całości zobowiązania. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zaciągnięcie ww. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie projektów, nastąpi wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania, w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie.

## 6. Przedsięwzięcia

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

Zadania określone w ramach przedsięwzięć na lata 2017 - 2020:

- 1) Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Walburskiej  
Gminy tworzące Aglomerację Walburską zawarły Porozumienie, na mocy którego będą wspólnie realizować Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Walburskiej (ZIT AW). Wdrażanie ZIT AW współfinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w formie przekazania do dyspozycji ZIT AW części budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Obszar Aglomeracji Walburskiej obejmuje 22 gminy, w tym gminę Czarny Bór. W ramach tego przedsięwzięcia środki planowane mają na celu zabezpieczenie wkładu Gminy Czarny Bór w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walburskiej w latach 2016-2018, zgodnie z zawartą Umową.
- 2) Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesołej  
Celem realizacji tego przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców, zwiększenie dostępności do usług publicznych i miejsc pracy w ośrodkach lokalnych poprzez przebudowę ok. 1,518 mb drogi powiatowej oraz ok. 148 m drogi gminnej. Zakres tej inwestycji obejmował będzie przebudowę drogi powiatowej nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką 367 oraz drogą gminną (dz. nr 406) do skrzyżowania z drogą powiatową 3367D w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina pozyskała środki zewnętrzne w ramach PROW na lata 2014-2020. W dniu 30.09.2016 r. zawarto z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowę o przyznaniu pomocy, zgodnie z którą dofinansowanie tego przedsięwzięcia opiewać będzie na kwotę 2,673,307 zł (nie więcej jak 63,63% kosztów kwalifikowanych). Realizacja tego przedsięwzięcia odbywać się będzie również we współpracy z Powiatem Walburski, z którym w dniu 16.03.2016 zawarto stosowne Porozumienie w tym zakresie. Na mocy tego Porozumienia Powiat Walburski zobowiązał się do pokrycia 50% wartości wydatków, poniesionych na wkład własny do niniejszego zadania. Na lata objęte prognozą planuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 4,290,000 zł.
- 3) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór  
(poprzednia nazwa: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej)  
Realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2015-2019. Zadanie to planuje się realizować z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Walburskiej. W 2015 roku zlecono opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej. W 2016 roku złożono wniosek o dofinansowanie, który jest na etapie przygotowań do zawarcia umowy z instytucją pośredniczącą. W kolejnych latach nastąpią dalsze prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe planowane na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2017-2019 zaplanowano w kwocie 6,100,000 zł.
- 4) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy  
Realizacja tego przedsięwzięcia dotyczy realizacji programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarny Bór, w miejscowościach, w których nie ma możliwości korzystania z publicznych sieci kanalizacyjnych. W związku z zamiarem realizacji tego przedsięwzięcia zlecono opracowanie odpowiedniej dokumentacji techniczno-kosztorysowej, po otrzymaniu której zamierza się wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW. Łączna wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w latach 2017-2020 opiewa na kwotę 700,000 zł.
- 5) Budowa świetlicy w Grzędach  
W latach 2016-2019 planuje się zrealizować to przedsięwzięcie, które polegało będzie na budowie i wyposażeniu parterowego obiektu świetlicy, spełniającego funkcję wiejskiego centrum kulturalnego wraz z zapleczem socjalno-budowym. Szacowane koszty realizacji tego zadania zakłada się na poziomie 750,000 zł. W 2016 roku zabezpieczono środki na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2017 roku Gmina zamierza w wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie tej inwestycji ze środków PROW i rozpocząć prace budowlane.
- 6) SKI-ARENA Czarny Bór  
(poprzednia nazwa: Budowa rolodroży w Czarnym Borze)  
Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez przebudowę obecnej infrastruktury sportowej wraz z uruchomieniem tras narciarskich i narciarskich w Czarnym Borze. Zadanie to planuje się zrealizować w latach 2016 - 2019. Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację tego zadania. W 2016 roku zlecono przygotowanie niezbędnej dokumentacji koncepcyjno-technicznej. Na kolejne lata począwszy od 2017 r. planuje się rozpocząć prace budowlanych. Łączne nakłady finansowe planowane na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2017-2019 zaplanowano w kwocie 3,200,000 zł.

## 7) EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU – etap II – sposób na ochronę i udostępnienie zasobów przyrodniczych masywu Trójarbu i Chlewnia

(poprzednia nazwa: Zagospodarowanie Turystyczne Wokół Trójarbu)

W związku z zamiarem realizacji tego przedsięwzięcia zawarto Porozumienie z Gminami: Stare Bogaczowice i Szczawno-Zdrój, Nadesłnictwem Walburskim oraz FEE Sp. z o.o., na mocy którego strony zobowiązały się do współpracy w zakresie rozwoju turystyki oraz wspólnie realizacji koncepcji zagospodarowania turystycznego „Wokół Trójarbu”. W ramach tego przedsięwzięcia w 2015 r. opracowano koncepcję „Wokół Trójarbu”, w 2016 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na stworzenie infrastruktury i oznakowania trasy turystycznej. Strony Porozumienia postanowiły, że liderem projektu będzie Gmina Czarny Bór, której zadaniem będzie realizacja inwestycji i złożenie wniosku o dofinansowanie do RPO Województwa Dolnośląskiego. Pozostałe Gminy zapewniły ze swojej strony odpowiednie środki finansowe, niezbędne do wniesienia wkładu własnego. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2017-2018 zaplanowano w kwocie 1,747,000 zł. Wartość pozyskanego dofinansowania opiewa na kwotę 1,377,000 zł.

## 8) Zapewnienie mieszkańcom Gminy Czarny Bór dostępu do wysokiej jakości e-usług publicznych

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu rozwój elektronicznej administracji w Gminie Czarny Bór w zakresie elektronicznej usług publicznych i ich udostępnienia w formie elektronicznej poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informatycznych oraz komunikacyjno-informacyjnych. Planowana wartość projektu opiewa na kwotę: 937,300 zł, z czego: wartość dofinansowania ze środków UE: 796,671 zł. Okres realizacji to lata: 2016-2017.

## 9) Budowa Punktu Selektywnie Zbierki Odpadów Komunalnych

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu podniesienie poziomu recyklingu, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowisko, poprawę stanu środowiska naturalnego, promowanie dobrych wzorów działań na rzecz ochrony środowiska oraz wzrost poziomu edukacji ekologicznej lokalnej społeczności. Projekt opiewa na wartość: 1,107,088,23 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE, planuje się na kwotę 879,458,20 zł. Okres realizacji projektu: lata 2016 – 2018. Na realizację przedsięwzięcia planuje się zaciągnąć kredyt lub pożyczkę, spłata którego nastąpi po otrzymaniu dofinansowania oraz z dochodów własnych w 2019 roku.

## 10) Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie Walburskim i Gminach: Stare Bogaczowice, Walim i Czarny Bór

Realizację i etap tego przedsięwzięcia przeprowadzono w latach 2015 – 2016, w ramach którego wykonano dokumentację techniczną w formie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych wraz z opracowaniem wniosku dofinansowania do działania RPO WD 3.1 do Powiatu Walburskiego i Gmin: Stare Bogaczowice, Walim i Czarny Bór. Następnie jednolity planując zawrzeć porozumienie w zakresie wspólnego finansowania inżyniera kontaktu. Na realizację tego przedsięwzięcia strony porozumienia uzyskały dofinansowanie.

## 11) Budowa Obwodnicy Czarnego Boru

Przedsięwzięcie to jest kontynuacją zrealizowanej inwestycji w latach 2013-2016, która ma na celu zmniejszenie uciążliwości transportu dla mieszkańców Czarnego Boru oraz pozwala uruchomić nowe tereny inwestycyjne. Zadanie było realizowane wspólnie z Powiatem Walburskim oraz ze spółką MINERAL, przy zaangażowaniu środków z Budżetu Państwa, w ramach Programu Przebudowy Dróg lokalnych. W 2016 r. zakończono ostatni III etap budowy obwodnicy, i oddano ją do użytku. Planowane nakłady na 2017 rok obliczają wartości końcowych rozliczeń, powstałych w związku z przejęciem przez gminę gruntów pod realizację inwestycji.

## 12) Adaptacja budynku Jacek 22 na cele mieszkaniowe

Gmina w swoim zasobie nieruchomości posiada budynek po byłej świetlicy w Jacekowie (nr budynku: 22), który przeznaczono na stworzenie komunalnych lokali mieszkalnych. W 2016 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, natomiast na kolejne lata objęte prognozą, koniecznym jest zabezpieczenie środków na dokonanie przebudowy ww. obiektu. W ramach przebudowy tego obiektu w pierwszej kolejności planuje się wyodrębnić 2 lokale mieszkalne na parterze budynku, a następnie wymienić pokrycie dachowego. W dalszej kolejności przeprowadzone zostaną prace związane z zagospodarowaniem poddasza na kolejne lokale mieszkalne. Planowane nakłady na lata 2017-2018 opiewają na kwotę 300,000 zł.

## 13) Budowa budynku komunalnego przy ul. Wesołej w Czarnym Borze

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu zapewnienie właściwej realizacji polityki mieszkaniowej na terenie gminy. W ramach tego zadania zamierza się wybudować komunalny budynek mieszkalny. W związku z planowaną realizacją tego przedsięwzięcia Gmina zamierza wystąpić do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o dofinansowanie w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Przedsięwzięcie to Gmina zamierza zrealizować pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych w formie dofinansowania, którego wartość oszacowano, zgodnie z założeniami Programu Rządowego na ok. 40%. Z uwagi na zamiar realizacji tego przedsięwzięcia postanowiono zabezpieczyć środki finansowe w łącznej wysokości: 1,500,000 zł.

14) Zaopodobaowanie zalewu w Grzędach

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy, wpłynie to także na wzrost wartości nieruchomości na terenie gminy.  
W 2017 roku zawieszono się realizację tego przedsięwzięcia do czasu pojawienia się możliwości pozyskania dofinansowania tego typu zadań według kryteriów nowej perspektywy finansowej UE.

15) Przebudowa dróg gminnych – ul. Skaliników

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej i pieszej na terenie osiedla przy ul. Skaliników. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się przeprowadzenie robót budowlanych związanych z wymianą obecnej i budową nowej nawierzchni drogi i ciągów pieszych przyłączonych do ulicy Skaliników. Przedsięwzięcie to planuje się wykonać w latach 2017-2018. Łączne nakłady inwestycyjne na realizację tej inwestycji planuje się na kwotę 1.600.000 zł. Na kolejne lata tj. 2018-2020 w związku z zamiarem realizacji tego przedsięwzięcia postanowiono zabezpieczyć środki finansowe w łącznej wysokości: 400.000 zł.

16) Nowa szkoła – nowe możliwości w gminie Czarny Bór

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

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

7. Wynik budżetu

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

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

Wynik budżetu w latach 2017-2018 rok jest deficytem, który zmierza się pokryć z zaciągniętych kredytów/pożyczek. W kolejnych prognozowanych latach 2019 – 2020 dodatnia różnica między dochodami a wydatkami przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach 2014-2018.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji dotyczącej poziomu zadłużenia i wysokości planowanych spłat. Począwszy od roku 2017 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwalała na spełnienie ustawowych obstrzeżeń dotyczących zadłużenia.

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.