ZARZĄDZENIE Nr 24/2013
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013-2017

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014-2017, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przygotowany projekt, o których mowa w § 1, postanawia się do dnia 15 listopada 2013 r.:

1. Przekazać w formie dokumentu elektronicznego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce celem zaopiniowania.
2. Przedstawić Radzie Gminy Czarnia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
inż. Czesław Jurga

Załącznik
do Zarządzenia Nr 24/2013
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 14 listopada 2013 r.

P R O J E K T

W I E L O L E T N I E J
P R O G N O Z Y F I N A N S O W E J

G M I N Y C Z A R N I A

N A L A T A 2014 - 2017

listopad 2013 rok

Projekt -

Uchwała Nr / /

Rady Gminy Czarnia
z dnia ..... r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czarnia na lata 2014- 2017

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarnia wraz z objaśnieniami na lata 2014- 2017, zgodnie z:

1. Załącznikiem Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa,
2. Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały,
3. Załącznik Nr 3 - Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014-2017 .

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:
   a) związanych z realizacją przedsięwzięć gminy Czarnia, ujętych w Zał. Nr 2;
   b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XVI/105/2012 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia na lata 2013-2016.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PROJEKT - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .... Rady Gminy Czarnia z dnia ... w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014-2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	8 776 551,28	8 312 420,35	479 798,00	2 906,37	726 477,01	430 844,61	4 813 363,00	2 028 528,68	464 130,93	1 406,60	462 724,33
Wykonanie 2012	9 223 300,34	8 541 592,19	523 551,00	3 062,76	612 469,98	293 009,80	4 692 391,00	2 042 570,46	681 708,15	17 843,32	663 864,83
Plan 3 kw. 2013	9 746 609,23	8 572 252,64	586 133,00	3 000,00	721 748,00	305 500,00	5 012 495,00	2 067 533,43	1 174 356,59	2 001,00	1 172 355,59
Wykonanie 2013 1)	9 923 037,34	8 748 680,75	586 133,00	3 000,00	929 501,00	305 500,00	5 012 495,00	2 217 411,54	1 174 356,59	2 001,00	1 172 355,59
2014	9 221 472,82	8 645 089,00	691 748,00	3 000,00	858 030,00	308 000,00	5 207 057,00	1 698 941,00	576 383,82	1 401,00	574 982,82
2015	9 424 345,00	8 835 281,00	706 966,00	3 066,00	876 907,00	314 776,00	5 321 612,00	1 736 318,00	589 064,00	1 401,00	587 663,00
2016	9 631 681,00	9 029 657,00	722 520,00	3 133,00	896 199,00	321 701,00	5 438 688,00	1 774 517,00	602 024,00	1 401,00	600 623,00
2017	9 843 578,00	9 228 310,00	738 415,00	3 202,00	915 915,00	328 778,50	5 558 339,00	1 813 556,00	615 268,00	0,00	615 268,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	8 814 083,05	6 950 210,53	0,00	0,00	0,00	554,17	554,17	1 863 872,52	-37 531,77
Wykonanie 2012	9 394 234,03	7 370 593,65	0,00	0,00	0,00	10 924,98	10 924,98	2 023 640,38	-170 933,69
Plan 3 kw. 2013	10 673 908,43	8 220 583,93	0,00	0,00	0,00	8 071,00	8 071,00	2 453 324,50	-927 299,20
Wykonanie 2013 1)	10 850 336,54	8 397 012,04	0,00	0,00	0,00	8 071,00	8 071,00	2 453 324,50	-927 299,20
2014	9 221 472,82	7 935 293,95	0,00	0,00	0,00	2 646,00	2 646,00	1 286 178,87	0,00
2015	9 424 345,00	8 079 345,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	1 345 000,00	0,00
2016	9 631 681,00	8 288 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 393,00	0,00
2017	9 843 578,00	8 470 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 948,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 392 190,12	1 822 190,12	0,00	0,00	0,00	570 000,00	37 531,77	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 354 658,35	1 784 658,35	170 933,69	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 057 299,20	1 057 299,20	927 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 057 299,20	1 057 299,20	927 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	6,49%	6,49%	0,00
Wykonanie 2012	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	2,92%	2,92%	0,00
Plan 3 kw. 2013	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	1,43%	1,43%	0,00
Wykonanie 2013 1)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	0,00
2014	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,00
2015	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 362 209,82	3 184 399,94	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 170 998,54	3 525 656,89	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	351 668,71	1 408 967,91	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	351 668,71	1 408 967,91	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	709 795,05	803 795,05	1,05%	x	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	10,69%	10,66%	TAK	TAK
2015	755 936,00	800 936,00	0,48%	x	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	8,08%	8,05%	TAK	TAK
2016	741 369,00	741 369,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,46%	6,44%	TAK	TAK
2017	757 680,00	757 680,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,82%	7,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 538 212,11	792 532,55	93 083,00	0,00	93 083,00	1 594 063,32	17 309,20	252 500,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 752 035,70	835 734,06	1 175 912,41	6 394,00	1 169 518,41	1 058 205,90	755 716,07	209 518,41
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 995 107,21	1 018 771,50	1 907 452,10	274 227,60	1 633 224,50	1 555 000,00	830 100,00	68 224,50
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	3 977 085,36	1 018 771,50	1 907 452,10	274 227,60	1 633 224,50	1 555 000,00	830 100,00	68 224,50
2014	0,00	0,00	4 055 747,75	1 028 781,00	1 575 782,29	315 795,20	1 259 987,09	1 250 071,78	15 000,00	21 107,09
2015	0,00	0,00	4 144 974,00	1 051 414,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	1 305 000,00	40 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	4 236 163,00	1 074 545,00	790 000,00	0,00	790 000,00	740 000,00	603 393,00	0,00
2017	0,00	0,00	4 329 359,00	1 098 185,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	472 948,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	456 136,00	456 136,00	456 136,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 394,00	5 434,90	5 434,90	472 374,00	472 374,00	472 374,00	18 999,13	14 258,50	14 258,50
Plan 3 kw. 2013	178 230,00	162 205,50	162 205,50	998 505,59	998 505,59	998 505,59	188 430,00	162 205,50	162 205,50
Wykonanie 2013 1)	178 230,00	162 205,50	162 205,50	998 505,59	998 505,59	998 505,59	188 430,00	162 205,50	162 205,50
2014	135 050,00	128 180,00	128 180,00	574 982,82	574 982,82	574 982,82	149 000,00	128 180,00	128 180,00
2015	0,00	0,00	0,00	222 263,00	222 263,00	222 263,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	467 500,00	467 500,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	646 368,44	394 127,11	646 368,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 347 962,91	872 889,92	1 347 962,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 484 164,50	708 355,00	1 484 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 484 164,50	708 355,00	1 484 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	464 187,09	162 296,00	464 187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	800 000,00	487 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
Plan 3 kw. 2013	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

PROJEKT - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .... Rady Gminy Czarnia z dnia ... w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014-2017

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**5 024 042,80**	**1 575 782,29**	**1 345 000,00**	**790 000,00**	**900 000,00**	**4 610 782,29**
1.a	**- wydatki bieżące**				**580 192,80**	**315 795,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315 795,20**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**4 443 850,00**	**1 259 987,09**	**1 345 000,00**	**790 000,00**	**900 000,00**	**4 294 987,09**
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:**				**1 843 850,00**	**768 987,09**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 568 987,09**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**330 000,00**	**149 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149 000,00**
1.1.1.1	*Indywidualizacja w Gminie Czarnia - Zmniejszenie trudnosci edukacyjnytch uczniów w szkołach podstawowych*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2013*	*2014*	*60 000,00*	*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800,00*
1.1.1.2	*Postaw na rozwój - Rozwój i zwiekszenie aktywnosci społecznej i zawodowej poopiecznych GOPS*	*Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni*	*2013*	*2014*	*270 000,00*	*148 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*148 200,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 513 850,00**	**619 987,09**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 419 987,09**
1.1.2.1	*Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i sportowych mieszkańców wsi Czarnia*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2011*	*2014*	*450 000,00*	*443 880,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*443 880,00*
1.1.2.2	*Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Cyk - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2013*	*2015*	*850 000,00*	*0,00*	*800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*800 000,00*
1.1.2.3	*Przebudowa chodników i miejsc postojowych w miejscowości Czarnia - Poprawa warunków życia mieszkańców*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2013*	*2014*	*175 000,00*	*155 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*155 000,00*
1.1.2.4	*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodd*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2010*	*2014*	*13 440,00*	*6 267,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 267,04*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potęcjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2010*	*2014*	*25 410,00*	*14 840,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14 840,05*
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**				**3 180 192,80**	**806 795,20**	**545 000,00**	**790 000,00**	**900 000,00**	**3 041 795,20**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**250 192,80**	**166 795,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166 795,20**
1.3.1.1	*Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Czarnia - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Czarnia*	*CZARNIA*	*2013*	*2014*	*250 192,80*	*166 795,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*166 795,20*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**2 930 000,00**	**640 000,00**	**545 000,00**	**790 000,00**	**900 000,00**	**2 875 000,00**
1.3.2.1	*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona ziemi i wód przed zanieczyszczeniem ściekami*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2015*	*2016*	*780 000,00*	*0,00*	*40 000,00*	*740 000,00*	*0,00*	*780 000,00*
1.3.2.2	*Budowa wodociągu we wsi Surowe oraz we wsi Długie - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2016*	*2017*	*950 000,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*	*900 000,00*	*950 000,00*
1.3.2.3	*Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica" - Poprawa infrastruktury drogowej*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2011*	*2015*	*540 000,00*	*0,00*	*505 000,00*	*0,00*	*0,00*	*505 000,00*
1.3.2.4	*Przebudowa drogi gminnej Surowe Obory - Michałowo - Cupel Nr 250201 W - Poprawa infrastruktury drogowej*	*Urząd Gminy w Czarni*	*2009*	*2014*	*660 000,00*	*640 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*640 000,00*

PROJEKT

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Czarnia
z dnia .....

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (zwana dalej WPF) obejmuje okres nie mniejszy niż rok budżetowy i trzy lata kolejne. Horyzont prognozy ulega wydłużeniu o czas na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego, planowanego i realizowanego przez jednostkę.

WPF Gminy Czarnia obejmuje lata 2014-2017 i prognozę następujących wielkości:

1) Dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu,
2) Dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,
3) Wynik budżetu,
4) Sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego,
5) Kwota długu jednostki oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Przy konstrukcji WPF na lata 2015-2017 przyjęto dynamikę wzrostu o 2,2 %.

I. Objaśnienia do wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia na lata 2014-2017

Dochody:

Dochody na lata 2015 zaplanowano przy założeniu wzrostu dochodów własnych i przewidywanych dochodów z tytułu realizacji zadań z udziałem środków europejskich. Dochody na lata 2016-2017 przyjęto bez środków zewnętrznych możliwych do pozyskania. Punktem wyjścia prognozy był prognozowany rok 2014, przewidując ich wzrost o wskaźnik 2,2 %.

Dokonano zmian w planowanych dochodach na rok 2014 do kwoty 9 221 472,82 zł., w tym:

- dochody bieżące - 8 645 089,00 zł.,
- dochody majątkowe - 576 383,82 zł. ,

Zaktualizowano wartości w poszczególnych grupach do wartości wynikających z projektu budżetu na rok 2014. Zakłada się w latach 2011-2017 stan dochodów bieżących do wysokości określonej w załączniku Nr 1. W zakresie dochodów majątkowych do roku 2014 wykazano dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów na realizacje programów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp. oraz z wpływu ze sprzedaży gruntu wieczystego użytkowania.

Wydatki:

Zaktualizowano wartość prognozowanych wydatków bieżących oraz wynagrodzeń w roku 2013-2017, a także wartości wydatków na obsługę długu.

Dokonano zmian w planowanych wydatkach na 2014 r. do kwoty 9 221 472,82 zł., w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 7 935 293,95 zł,
- wydatki majątkowe do kwoty 1 286 178,87 zł.

Uaktualniono wartości wydatków bieżących i majątkowych oraz przeznaczenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, a także zaangażowania środków na pokrycie deficytu budżetu i stanu wydatków majątkowych po zmianach w 2013–2017 r. Dokonano zmian zgodnie z załączonym wykazem przedsięwzięć.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - przewidywany wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy kształtuje się na poziomie prognozowanych kwot dla poszczególnych okresów. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmują przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych.

Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się. Na dzień tworzenia WPF gmina nie udzielała innym podmiotom poręczeń i gwarancji.

Wynik budżetu i sposób jego finansowania

W latach 2011-2013 budżet gminy był deficytowy, pokryty nadwyżką z lat ubiegłych. W latach 2014-2017 przewiduje się budżet zrównoważony.

Przychody i rozchody

Uaktualniono przychody budżetu po stronie planowania w roku 2014-2015 do wartości spłat rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Omówienie wskaźników zadłużenia określonych w ustawie o finansach publicznych

W prognozowanym okresie Gmina Czarnia spełnia wskaźniki długu i obsługi długu. Gmina Czarnia nie przekracza dopuszczalnego poziomu zadłużenia. Stan zadłużenia gminy na dzień sporządzenia WPF wynosi 135 000,00 zł.

Aktualnie gmina posiada wolne środki w kwocie 269 000,00 oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zbilansowana za rok 2012 do kwoty 1 784 724,66 zł, przy planowanym wykorzystaniu w roku 2013 - 1 057 299,20 zł.

II. Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć WPF realizowanych w latach 2014-2017

W załączniku Nr 2 do uchwały przedstawione zostały przedsięwzięcia wieloletnie w układzie określonym w art. 226 ust. 3 i 4 tej ustawy. Dla każdego przedsięwzięcia określono jednostkę odpowiedzialna za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach realizacji oraz limity zobowiązań , które mogą być zaciągnięte w związku z ich realizacją.

1. Przedsięwzięcia realizowane i planowane do realizacji z udziałem środków europejskich.

W załączniku ujęto przedsięwzięcia wieloletnie, których realizacja kończy się w roku 2014 oraz przewidywane i realizowane do roku 2017. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Prognozowane wydatki majątkowe na lata 2013-2016 są zgodne z wykazem planowanych przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących realizowane są ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 oraz z budżetu gminy .

Przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych w pkt. 1.1.2.1 posiada wkład finansowy środków PROW na lata 2007-2013, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00006-6930-UMO730043/12 RW.VII.7161.5.43.2012.MG A z 08.11.2012 w ramach Osi

"4" LIDER, Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", w pkt 1.1.2.4 i 1.1.2.5 stanowi wkład własny gminy jako dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na realizacje projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W ramach punktów 1.1.2.2 oraz 1.1.2.3 gmina przewiduje, że będzie ubiegała się o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2. Przedsięwzięcia realizowane i planowane do realizacji z udziałem środków własnych.

Ujęto projekty wieloletnie planowane do realizacji, a kwoty wydatków wynikają z zaplanowanych montaży finansowych.

Na zadanie w ramach wydatków bieżących podpisano umowę na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Czarnia" w okresie 2013-2014.

W zakresie wydatków majątkowych nie podpisano umów o ich realizacji.

Przedsięwzięcia planuje się wykonać zgodnie z ich wykazem.