

**Uchwała Nr XXIII/174/14
Rady Gminy Czarnia
z dnia 07 maja 2014 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXII/166/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 19 marca 2014 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017, wraz z objaśnieniami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr.1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr.2 - Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/174/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 07 maja 2014 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014-2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			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
2014	9 870 516,53	9 187 884,71	691 748,00	3 000,00	888 030,00	308 000,00	5 264 820,00	2 183 973,71	682 631,82	1 401,00	681 230,82
2015	9 524 345,00	8 935 281,00	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	9 868 288,00	9 266 264,00	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 1)	10 480 630,00	9 665 362,00	738 415,00	3 202,00	915 915,00	328 778,50	5 558 339,00	1 813 556,00	815 268,00	0,00	815 268,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta 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)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe	
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	8 814 083,05	6 950 210,53	0,00	0,00	x	554,17	554,17	0,00	0,00	1 863 872,52	
Wykonanie 2012	9 394 234,03	7 370 593,65	0,00	0,00	x	10 924,98	10 924,98	0,00	0,00	2 023 640,38	
Plan 3 kw. 2013	10 673 908,43	8 220 583,93	0,00	0,00	x	8 071,00	8 071,00	0,00	0,00	2 453 324,50	
2014	11 084 309,24	8 478 326,66	0,00	0,00	0,00	2 646,00	2 646,00	0,00	0,00	2 605 982,58	
2015	9 524 345,00	8 079 345,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	1 445 000,00	
2016	9 868 288,00	8 228 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	
2017 1)	10 480 630,00	8 470 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:			
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2011	-37 531,77	2 392 190,12	1 822 190,12	0,00	0,00	0,00	570 000,00	37 531,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-170 933,69	2 354 658,35	1 784 658,35	170 933,69	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-927 299,20	1 057 299,20	1 057 299,20	927 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 213 792,71	1 307 792,71	1 307 792,71	1 213 792,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	130 000,00	130 000,00	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
2015	45 000,00	45 000,00	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 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2011	570 000,00	0,00	1 362 209,82	3 184 399,94
Wykonanie 2012	269 000,00	0,00	1 170 998,54	3 525 656,89
Plan 3 kw. 2013	139 000,00	0,00	351 668,71	1 408 967,91
2014	45 000,00	0,00	709 558,05	2 017 350,76
2015	0,00	0,00	855 936,00	900 936,00
2016	0,00	0,00	1 037 976,00	1 037 976,00
2017 1)	0,00	0,00	1 194 732,00	1 194 732,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie						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	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	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
9.1	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1.)}{(1.)}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1.)}{(1.)} \cdot \frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1.)}{(1.)}$								
Wykonanie 2011	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	12,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	3,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	7,20%	10,69%	12,85%	TAK	TAK
2015	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	9,00%	7,91%	10,07%	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,53%	6,61%	8,78%	TAK	TAK
2017 1)	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,40%	8,91%	8,91%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	755 916,07	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	
2014	0,00	0,00	4 140 506,55	1 028 781,00	2 684 898,00	315 795,20	2 369 102,80	2 310 071,78	290 688,00	5 222,80	
2015	0,00	0,00	4 144 974,00	1 051 414,00	667 221,46	0,00	667 221,46	605 000,00	817 778,54	22 221,46	
2016	0,00	0,00	4 236 163,00	1 074 545,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	
2017 ¹⁾	0,00	0,00	4 329 359,00	1 098 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	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													
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp														
Formula														
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 136,00	456 136,00	456 136,00	456 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 394,00	5 434,90	5 434,90	5 434,90	472 374,00	472 374,00	472 374,00	472 374,00	472 374,00	472 374,00	18 999,13	14 258,50	14 258,50	14 258,50
Plan 3 kw. 2013	176 230,00	162 205,50	162 205,50	162 205,50	998 505,59	998 505,59	998 505,59	998 505,59	998 505,59	998 505,59	188 430,00	162 205,50	162 205,50	162 205,50
2014	356 318,00	316 257,80	316 257,80	316 257,80	681 230,82	665 293,62	665 293,62	665 293,62	665 293,62	505 132,80	370 268,00	316 257,80	316 257,80	316 257,80
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	284 517,46	220 046,00	220 046,00	220 046,00	220 046,00	162 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	57 750,00	57 750,00	57 750,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	519 750,00	519 750,00	519 750,00	519 750,00	519 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
Wykonanie 2011	646 368,44	394 127,11	394 127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 347 962,91	872 889,92	872 889,92	0,00	0,00	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	708 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	554 550,80	252 606,80	252 606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	122 221,46	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	519 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	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 samodzielnym publicznym 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 całości lub części z dotacji, 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	130 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
inż. Krzysztof Kurzyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/174/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 07 maja 2014 r. 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)				5 390 661,28	2 684 898,00	667 221,46	1 640 000,00	0,00	4 992 119,46
1.a	- wydatki bieżące				580 192,80	315 795,20	0,00	0,00	0,00	315 795,20
1.b	- wydatki majątkowe				4 810 468,48	2 369 102,80	667 221,46	1 640 000,00	0,00	4 676 324,26
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:				3 160 468,48	1 868 102,80	122 221,46	900 000,00	0,00	2 890 324,26
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 trudności edukacyjnych 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 zwiększenie aktywności 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				2 830 468,48	1 719 102,80	122 221,46	900 000,00	0,00	2 741 324,26
1.1.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i sportowych mieszkańców wsi Czarnia	Urząd Gminy w Czarni	2011	2014	550 000,00	543 880,00	0,00	0,00	0,00	543 880,00
1.1.2.2	Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Cych - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2013	2015	1 050 000,00	950 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu we wsi Surowe oraz we wsi Długie - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu	Urząd Gminy w Czarni	2014	2016	1 015 000,00	65 000,00	50 000,00	900 000,00	0,00	1 015 000,00

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						
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Promocja gospodarcza Mazowsza, aktywizacja społeczeństwa	Urząd Gminy w Czarni	2010	2015	15 058,48	5 222,80	4 094,36	0,00	0,00	9 317,16
1.1.2.6	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Urząd Gminy w Czarni	2010	2015	25 410,00	0,00	18 127,10	0,00	0,00	18 127,10
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				2 230 192,80	816 795,20	545 000,00	740 000,00	0,00	2 101 795,20
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				1 980 000,00	650 000,00	545 000,00	740 000,00	0,00	1 935 000,00
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	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2011	2015	540 000,00	10 000,00	505 000,00	0,00	0,00	515 000,00

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						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Surowe Obory - Michatowo - Cúpel 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

inż. Krzysztof Kurzyński

Objaśnienia

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

1. Objasnienia do wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia na lata 2014-2017

Dochody:

Dokonano zmian w planowanych dochodach na rok 2014 do kwoty 9 870 516,53 zł., w tym:

- dochody bieżące - 9 187 884,71 zł.,
- dochody majątkowe - 682 631,82 zł.,

Zaktualizowano wartości w poszczególnych grupach do wartości wynikających z budżetu na rok 2014.

Wydatki:

Zaktualizowano wartość prognozowanych wydatków bieżących i majątkowych w roku 2014.

Dokonano zmian w planowanych wydatkach na 2014 r. do kwoty 11 084 309,24 zł., w tym:

- wydatki bieżące do kwoty - 8 478 326,66 zł.,
- wydatki majątkowe do kwoty - 2 605 982,58 zł.

Dokonano zmian zgodnie z załączonym wykazem przedsięwzięć.

Przychody i rozchody budżetu

W latach 2011-2014 budżet gminy był deficytowy, pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

W latach 2015-2017 przewiduje się budżet zrównoważony.

W zakresie wprowadzonych zmian uaktualniono przychody budżetu po stronie planowania w roku 2014. Aktualnie planowane przychody budżetu opiewają na kwotę 1 307 792,71 zł, w tym na pokrycie pdeficytu budżetowego 1 213 792,71 zł.

Planowane rozchody budżetu, na spłatę zaciągniętych pożyczek, pozostają niezmiennie w kwocie 94 000,00 zł.

Aktualnie gmina posiada wolne środki w kwocie 139 000,00 oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zbilansowana za rok 2013 do kwoty 1 951 838,82 zł.

II. Objasnienia do wykazu przedsiwziec WPF realizowanych w latach 2014-2017

- przedsiwziecia realizowane i planowane do realizacji z udzialem srodkow europejskich.

Wydatki majatkowe zaplanowano na przedsiwziecia przewidziane w zalaczniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF. W zakresie wprowadzonych zmian zaaktualizowano wartosc przedsiwziecia w ramach wydatkow majatkowych w pkt. 1.1.2.1 - limit 2014, do wysokos wyatkow majatkowych realizowanych w omawianym okresie.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzynski Krzysztof