

**Uchwała Nr XXV/193/14
Rady Gminy Czarnia
z dnia 24 lipca 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.) uchwala 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/193/14
z dnia 2014-07-24

za organ stanowiący Krzysztof Szczepan Kurzyński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	11 278 924,62	8 601 133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	2 677 790,80	
2015	10 128 821,00	8 683 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975,00	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	860,00	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	420,00	0,00	0,00	2 010 000,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2014	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						5.2
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			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			$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] -$
2014	87 000,00	0,00	683 494,29	1 967 033,48
2015	28 000,00	0,00	423 505,00	482 505,00
2016	14 000,00	0,00	1 037 976,00	1 051 976,00
2017 1)	0,00	0,00	1 194 732,00	1 208 732,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki na dochody budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)]}{(1.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] \cdot [(2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4)]}{[(1.1) + (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4)]}{[(1.1) + (1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4)]}{[(1.1) + (1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	0,96%	0,96%	0,00%	0,96%	0,07	10,69%	12,85%	TAK
2015	0,96%	0,60%	0,00%	0,60%	0,04	7,78%	9,95%	TAK
2016	0,15%	0,15%	0,00%	0,15%	0,11	4,88%	7,05%	TAK
2017 1)	0,14%	0,14%	0,00%	0,14%	0,11	7,18%	7,18%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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					
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]							
2014	0,00	0,00	4 158 945,61	1 028 781,00	2 763 967,52	378 864,72	2 385 102,80	2 308 880,00		363 688,00	5 222,80	
2015	0,00	0,00	4 144 974,00	1 051 414,00	867 221,46	0,00	867 221,46	805 000,00		617 778,54	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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
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										
2014	410 172,33	367 257,80	367 257,80	681 230,82	665 293,62	665 293,62	433 337,52	370 172,99	370 172,99	
2015	0,00	0,00	0,00	1 017 292,00	1 017 292,00	922 004,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	519 750,00	519 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp														
Formuła														
2014	1 454 550,80	1 012 314,80	1 012 314,80	0,00	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	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	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	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/193/14
z dnia 2014-07-24

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)				5 656 661,28	2 763 967,52	867 221,46	1 640 000,00	0,00	5 271 188,98
1.a	- wydatki bieżące				640 192,80	378 864,72	0,00	0,00	0,00	378 864,72
1.b	- wydatki majątkowe				5 016 468,48	2 385 102,80	867 221,46	1 640 000,00	0,00	4 892 324,26
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:				3 220 468,48	1 941 172,32	122 221,46	900 000,00	0,00	2 963 393,78
1.1.1	- wydatki bieżące				390 000,00	212 069,52	0,00	0,00	0,00	212 069,52
1.1.1.1	Indywidualizacja w Gminie Czarnia -				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				330 000,00	211 269,52	0,00	0,00	0,00	211 269,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 830 468,48	1 729 102,80	122 221,46	900 000,00	0,00	2 751 324,26
1.1.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i sportowych mieszkańców wsi Czarnia				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 Cyk - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych				1 050 000,00	950 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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						
1.1.2.3	Budowa wodociągu we wsi Surowe - 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
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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.1.2.5	Przyspieszenie wzrostu Urzędu Gminy w Czarni - Wykonanie 15 058,48 5 222,80 4 094,36 0,00 0,00 9 317,16	Urząd Gminy w Czarni	2013	2014	175 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.1.2.6	Przebudowa chodników i miejsc postojowych w miejscowości Czarnia - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Czarni	2013	2014	175 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Urząd Gminy w Czarni	2010	2015	25 410,00	0,00	18 127,10	0,00	0,00	18 127,10
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				2 436 192,80	822 795,20	745 000,00	740 000,00	0,00	2 307 795,20
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				2 186 000,00	656 000,00	745 000,00	740 000,00	0,00	2 141 000,00

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						
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Surowem - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i sportowych mieszkańców wsi surowe Budowa przydomowych oczyszczalni	CZARNIA	2014	2015	206 000,00	6 000,00	200 000,00	0,00	0,00	206 000,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Surowe Obory - Michałowo - Cupeł 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 10 047 385,43 zł., w tym:

- dochody bieżące - 9 284 628,11 zł.,
- dochody majątkowe - 762 757,32 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 11 278 924,62 zł., w tym:

- wydatki bieżące do kwoty - 8 601 133,82 zł.,
- wydatki majątkowe do kwoty - 2 677 790,58 zł.

Dokonano zmian zgodnie z załączonym wykazem przedsięwzięć.

Przychody i rozchody budżetu

W przychodach zaplanowano zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 42 000,00 zł., z okresem spłaty 3 lat.

W zakresie wprowadzonych zmian uaktualniono przychody budżetu po stronie planowania w roku 2014. Aktualnie planowane przychody budżetu opiewają na kwotę 1 325 539,19 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 1 231 539,19 zł.,

Planowane rozchody budżetu, na spłatę zaciągniętych pożyczek, pozostają w roku 2014 niezmiennie w kwocie 94 000,00 zł., w latach 2015-2017 są zwiększone do wysokości spłat pożyczki.

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.

**Przewodniczący Rady Gminy
Kurzyński Krzysztof**

