

**Uchwała Nr II/5/14
Rady Gminy Czarnia
z dnia 30 grudnia 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. z 2013, poz.885, ze zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 ze zm.) Rada Gminy uchwala, 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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu porąceżeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
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		
Lp	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	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	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	2 453 324,50
Wykonanie 2013	9 225 110,25	7 725 356,93	0,00	0,00	x	4 408,26	4 408,26	0,00	1 499 753,32
2014	11 250 493,55	8 996 422,83	0,00	0,00	0,00	2 646,00	2 646,00	0,00	2 254 070,72
2015	9 944 192,10	8 042 719,70	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	1 901 472,40
2016	9 868 288,00	8 228 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
2017	10 480 630,00	8 470 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:	
				4.1	4.1.1					4.2	4.2.1
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	
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	
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	
Wykonanie 2013	167 114,16	2 053 724,66	1 784 724,66	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-753 723,65	847 723,65	847 723,65	753 723,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-682 534,10	727 534,10	727 534,10	682 534,10	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5		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		
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ 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] - [2.2]
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
Wykonanie 2013	139 000,00	0,00	945 621,03	2 999 345,69
2014	45 000,00	0,00	582 883,57	1 430 607,22
2015	0,00	0,00	565 670,30	1 293 204,40
2016	0,00	0,00	1 037 976,00	1 037 976,00
2017	0,00	0,00	1 194 732,00	1 194 732,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 2013-2015.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	755 916,07	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 821 322,82	933 579,97	1 905 052,10	271 827,60	1 633 224,50	718 528,62	714 431,84	66 792,86
2014	0,00	0,00	4 235 524,03	1 049 281,00	2 329 395,85	390 344,72	1 939 051,13	1 843 883,88	406 019,59	4 167,25
2015	0,00	0,00	4 072 485,25	1 042 346,00	1 781 502,40	13 030,00	1 768 472,40	1 700 000,00	173 000,00	28 472,40
2016	0,00	0,00	4 236 163,00	1 074 545,00	740 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
2017	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

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 kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	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	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2011	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	18 999,13	14 258,50	14 258,50	14 258,50
Plan 3 kw. 2013	178 230,00	162 205,50	162 205,50	162 205,50	998 505,59	998 505,59	998 505,59	998 505,59	188 430,00	162 205,50	162 205,50	162 205,50
Wykonanie 2013	177 248,99	162 205,31	162 205,31	162 205,31	547 580,59	547 580,59	547 580,59	547 580,59	179 850,55	154 606,87	154 606,87	154 606,87
2014	421 652,33	377 015,80	377 015,80	377 015,80	681 975,00	666 037,80	666 037,80	666 037,80	480 817,52	415 930,99	415 930,99	415 930,99
2015	13 030,00	11 075,50	11 075,50	11 075,50	651 867,00	651 867,00	651 867,00	651 867,00	204 443,24	173 776,75	173 776,75	173 776,75
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	57 750,00	57 750,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	519 750,00	519 750,00	519 750,00	519 750,00	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 poz. 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła	646 368,44	394 127,11	394 127,11	252 241,33	252 241,33	0,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2011	1 347 962,91	872 889,92	872 889,92	479 813,62	479 813,62	0,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2012	1 484 164,50	708 355,00	708 355,00	802 034,00	802 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Plan 3 kw. 2013	679 820,73	407 064,33	407 064,33	299 392,56	299 392,56	0,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2013	1 093 499,13	705 427,80	705 427,80	452 957,86	452 957,86	0,00	0,00	0,00	0,00									
2014	53 472,40	21 250,00	21 250,00	62 888,89	62 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00									
2015	900 000,00	519 750,00	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																		

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 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. 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 przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2011	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	171 000,00
Plan 3 kw. 2013	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane łącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

inż. Krzysztof Kurzyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/5/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 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)				5 225 172,17	2 329 395,85	1 781 502,40	740 000,00	0,00	4 850 898,25
1.a	- wydatki bieżące				664 702,80	390 344,72	13 030,00	0,00	0,00	403 374,72
1.b	- wydatki majątkowe				4 560 469,37	1 939 051,13	1 768 472,40	740 000,00	0,00	4 447 523,53
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 693 689,38	1 506 600,65	941 502,40	0,00	0,00	2 448 103,05
1.1.1	- wydatki bieżące				414 510,00	223 549,52	13 030,00	0,00	0,00	236 579,52
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	330 000,00	211 269,52	0,00	0,00	0,00	211 269,52
1.1.1.3	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	Urząd Gminy w Czarni	2014	2015	24 510,00	11 480,00	13 030,00	0,00	0,00	24 510,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 279 179,38	1 283 051,13	928 472,40	0,00	0,00	2 211 523,53
1.1.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i sportowych mieszkańców wsi Czarnia	Urząd Gminy w Czarni	2011	2014	411 395,88	405 275,88	0,00	0,00	0,00	405 275,88
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	2014	665 969,63	623 608,00	0,00	0,00	0,00	623 608,00

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	2015	985 000,00	85 000,00	900 000,00	0,00	0,00	985 000,00
1.1.2.4	Przebudowa chodników i miejsc postojowych w miejscowości Czarnia - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Czarni	2013	2014	171 150,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
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 gospodarstwa Mazowsza, aktywizacja społeczeństwa	Urząd Gminy w Czarni	2010	2015	19 655,95	4 167,25	9 747,38	0,00	0,00	13 914,63
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	26 007,92	0,00	18 725,02	0,00	0,00	18 725,02
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				2 531 482,79	822 795,20	840 000,00	740 000,00	0,00	2 402 795,20
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				2 281 289,99	656 000,00	840 000,00	740 000,00	0,00	2 236 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Surowem - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i sportowych mieszkańców wsi surowe	CZARNIA	2014	2015	206 000,00	6 000,00	200 000,00	0,00	0,00	206 000,00

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						
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2011	2015	627 864,49	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Surowe Obory - Michałowo - Cupei Nr 250201 W - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2009	2014	667 425,50	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

inż. Krzysztof Karzyński

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

I. Objąsnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia na lata 2014-2017

Dochody:

Dokonano zmian w planowanych dochodach na rok 2014 do kwoty 10 496 769,90 zł., w tym:

- dochody bieżące - 9 579 306,40 zł.,
- dochody majątkowe - 917 463,50 zł.,

Zweryfikowano wartości dochodów w roku 2015.

Wydatki:

Zaktualizowano wartość prognozowanych wydatków bieżących i majątkowych w roku 2014-2015.

Dokonano zmian w planowanych wydatkach na 2014 r. do kwoty 11 250 493,55 zł., w tym:

- wydatki bieżące do kwoty - 8 996 422,83 zł.
- wydatki majątkowe do kwoty - 2 254 070,72 zł.

Dokonano zmian zgodnie z załączonym wykazem przedsięwzięć.

Zaktualizowano wartości w poszczególnych grupach, do wartości wynikających z budżetu na lata 2014-2015, a w szczególności finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 1 pkt. 2 i 3 ustawy.

Przychody i rozchody budżetu

Poprawiono przychody budżetu do kwot wynikających z załącznika WPF w latach 2014-2015.

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

- przedsięwzięcia realizowane i planowane do realizacji z udziałem środków europejskich.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF.

W zakresie wprowadzonych zmian zaktualizowano wartości nakładów finansowych, limitów oraz limitów zobowiązań wydatków majątkowych. Ich aktualny stan obrazuje załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2017.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof