

**Uchwała Nr XX/147/13
Rady Gminy Czarnia
z dnia 26 listopada 2013**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia
na lata 2013- 2016**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 art. 231 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 XVI/105/2012 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016, 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


Krzysztof Kurzyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/147/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013 roku.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-------------------|----------------|-----------------|------------|----------|------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| 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 2010 | 8 471 800,40 | 8 370 045,32 | 388 362,00 | 2 008,19 | 726 081,57 | 465 210,89 | 4 855 376,00 | 2 196 516,39 | 101 755,08 | 1 476,60 | 100 278,48 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 8 853 620,88 | 7 956 205,56 | 538 498,00 | 2 798,00 | 632 389,50 | 293 001,00 | 4 637 057,00 | 1 925 776,79 | 897 415,32 | 10 929,32 | 886 486,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 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 | | |
| 2013 | 9 939 453,09 | 8 765 096,50 | 586 133,00 | 3 000,00 | 724 191,75 | 305 500,00 | 5 012 495,00 | 2 257 933,54 | 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 | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu | | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------|-----------|-----------|--------------|---------------|-------------------|--------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | | | w tym: |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 2010 | 8 309 992,42 | 6 857 237,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452 754,45 | 161 807,98 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 10 622 499,13 | 7 674 574,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 983,00 | 12 983,00 | 2 947 925,00 | -1 768 878,25 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 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 | | |
| 2013 | 10 866 752,29 | 8 413 427,79 | 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 | | |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 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 2010 | 1 660 382,14 | 1 660 382,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 898 878,25 | 1 784 658,35 | 1 654 658,35 | 114 219,90 | 114 219,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 2 354 668,35 | 1 784 658,35 | 170 933,69 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 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 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------|--------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | w tym: | | 6.1 | | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5.1 | | | | | | | | |
| Lp | 5 | | 5.1 | 5.1.1 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | [9]/1 | [(6)+(6.1)]/1 | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,49% | 6,49% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,97% | 4,97% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,92% | 2,92% | 0,00 | |
| 2013 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40% | 1,40% | 0,00 | |
| 2014 | 94 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49% | 0,49% | 0,00 | |
| 2015 | 45 000,00 | 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% | 0,00 | |

| Lp | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | 8.2 | 8.1 | Wskaznik 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. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 wykonanie 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 z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| | 8.1 | 8.2 | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$ |
| Wykonanie 2010 | 1 512 807,35 | 3 173 189,49 | 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% |
| 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% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Plan 3 kw. 2012 | 281 631,43 | 2 180 509,68 | 1,61% | 1,61% | 1,61% | 1,61% | 1,61% | 0,00 | 1,61% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wykonanie 2012 1) | 1 170 998,54 | 3 525 656,89 | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 0,00 | 1,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2013 | 351 668,71 | 1 408 967,91 | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 0,00 | 1,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2014 | 709 795,05 | 803 795,05 | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 0,00 | 1,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2015 | 755 936,00 | 800 936,00 | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,00 | 0,48% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2016 | 741 369,00 | 741 369,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| | | | | | | | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | 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 2010 | 0,00 | 0,00 | 3 400 431,65 | 763 122,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389 184,81 | 55 370,64 | 8 199,00 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 3 836 927,36 | 942 606,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 179 000,00 | 1 545 000,00 | 223 925,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 3 752 035,70 | 835 794,06 | 1 175 912,41 | 6 394,00 | 1 169 518,41 | 1 058 205,90 | 755 716,07 | 209 518,41 | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 3 978 478,19 | 1 020 373,90 | 1 905 052,10 | 271 827,60 | 1 633 224,50 | 1 555 000,00 | 830 100,00 | 68 224,50 | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 4 065 747,75 | 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 | | |

| 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: | |
| | 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 | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | |
| 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 2010 | 137 844,07 | 43 993,39 | 43 993,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 844,07 | 43 993,39 | 43 993,39 | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 136,00 | 456 136,00 | 456 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 636,00 | 722 636,00 | 722 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 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.) | 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.4.2 | | | | | | | |
| 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 2010 | 696 387,07 | 431 912,88 | 696 387,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 093 024,00 | 667 884,00 | 1 093 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | |
| LP | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 000,00 |
| 2013 | 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/147/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013 roku.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 7 782 066,80 | 1 905 052,10 | 1 575 782,29 | 1 345 000,00 | 790 000,00 | 5 615 034,39 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 598 216,80 | 271 827,60 | 315 795,20 | 0,00 | 0,00 | 586 822,80 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 183 850,00 | 1 633 224,50 | 1 259 987,09 | 1 345 000,00 | 790 000,00 | 5 028 211,59 |
| 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: | | | | 4 601 874,00 | 1 786 654,50 | 768 987,09 | 800 000,00 | 0,00 | 3 354 841,59 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 348 024,00 | 188 430,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 630,00 |
| 1.1.1.1 | Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów | Urząd Gminy w Czarni | 2012 | 2013 | 18 024,00 | 11 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 630,00 |
| 1.1.1.2 | Indywidualizacja w Gminie Czarnia - Zmniejszenie trudności edukacyjnych uczniów w szkołach podstawowych | Urząd Gminy w Czarni | 2013 | 2014 | 60 000,00 | 59 200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 59 200,00 |
| 1.1.1.3 | Postaw na rozwój - Rozwój i zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej pooplecznych GOPS | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni | 2013 | 2014 | 270 000,00 | 117 600,00 | 148 200,00 | 0,00 | 0,00 | 265 800,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 253 850,00 | 1 598 224,50 | 619 987,09 | 800 000,00 | 0,00 | 3 018 211,59 |
| 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 | 0,00 | 443 880,00 | 0,00 | 0,00 | 443 880,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa wodociągu we wsi Czarni i we wsi Surowe - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu | Urząd Gminy w Czarni | 2012 | 2013 | 2 260 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Cyk - Zaostrzenie mieszkańcom gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych | Urząd Gminy w Czarni | 2013 | 2015 | 850 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.1.2.4 | Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przestrzenne, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia. - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy w Czarni | 2011 | 2013 | 480 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| 1.1.2.5 | Przebudowa chodników i miejsc postojowych w miejscowości Czarnia - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy w Czarni | 2013 | 2014 | 175 000,00 | 20 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 1.1.2.6 | 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 | 2014 | 13 440,00 | 1 431,64 | 6 267,04 | 0,00 | 0,00 | 7 698,68 |
| 1.1.2.7 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego | Urząd Gminy w Czarni | 2010 | 2014 | 25 410,00 | 6 792,86 | 14 840,05 | 0,00 | 0,00 | 21 632,91 |
| 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 | 118 397,60 | 806 795,20 | 545 000,00 | 790 000,00 | 2 260 192,80 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 250 192,80 | 83 397,60 | 166 795,20 | 0,00 | 0,00 | 250 192,80 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 | 83 397,60 | 166 795,20 | 0,00 | 0,00 | 250 192,80 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 930 000,00 | 35 000,00 | 640 000,00 | 545 000,00 | 790 000,00 | 2 010 000,00 |
| 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 | 0,00 | 40 000,00 | 740 000,00 | 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 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej Rulkowo - "Granicz" - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy w Czarni | 2011 | 2015 | 540 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 505 000,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej Surowe Obory - Michatowo - Cupel Nr 250201 W - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy w Czarni | 2009 | 2014 | 660 000,00 | 20 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |

Objaśnienia

wartości przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2016 Gminy CZARNIA.

1. Uzasadnienie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013-2016 zawartych w załączniku Nr 1

Dochody:

Dokonano zmian w planowanych dochodach na rok 2013 do kwoty 9 939 453,09 zł., w tym:

- zaktualizowano dochody bieżące do kwoty 8 765 096,50 zł.,
- zweryfikowano dochody majątkowe do kwoty 1 174 356,59 zł.

Zaktualizowano wartości dochodów bieżących i majątkowych w latach 2013-2016, .

Wydatki:

Zaktualizowano wartość prognozowanych wydatków bieżących oraz wynagrodzeń w roku 2013.

Dokonano zmian w planowanych wydatkach na 2013 r. do kwoty 10 866 752,29 zł., w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 8 413 427,79 zł,
- wydatki majątkowe do kwoty 2 453 324,50 zł.

Uaktualniono wartości wydatków bieżących i majątkowych w roku 2013 oraz w latach 2014-2017 dostosowując je do zweryfikowanych danych prognozy na lata 2014-2017.

Dokonano zmian zgodnie z załączonym wykazem przedsięwzięć.

Zakłada się w latach 2010-2016 stan wydatków do wysokości określonej w załączniku Nr 1.

Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się.

Na dzień tworzenia WPF gmina nie udzielała innym podmiotom poręczeń i gwarancji.

Przychody i rozchody

W omawianym okresie przychody i rozchody budżetu Gminy Czarnia pozostają bez zmian.

Sposób sfinansowania deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej.

W roku 2013 planowany deficyt budżetowy ustalono jako różnicę między dochodami, a wydatkami w kwocie 927 299,20 zł. Zaplanowano, iż powyższy deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Ustalono przychody budżetu w roku 2013 w kwocie 1 057 299,20 zł. oraz rozchody ogółem 130 000,00 zł. przeznaczone na spłatę zaciągniętych pożyczek.

Na spłatę rat uprzednio zaciągniętych pożyczek w kwocie 130 000,00 zł planuje się przeznaczyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

W prognozowanym okresie Gmina Czarnia spełnia wskaźniki spłat.

2. Uzasadnienie zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013-2016 zawartych w załączniku Nr 2

Wiersz 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.

W wierszu 1.1.1. w ramach wydatków bieżących, uaktualniono limity wartości projektu zadania pn. "Postaw na rozwój".

W wierszu 1.1.2 w ramach wydatków majątkowych w poz. 1.1.2.1. zaktualizowano limit zobowiązań, w poz. 1.1.2.5 łączne nakłady finansowe oraz limit roku 2014 i limit zobowiązań.

Wiersz 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

W ramach wydatków majątkowych dodano nowe zadania zawarte w poz. 1.3.2.1 oraz w poz. 1.3.2.2 wykazu przedsięwzięć, a także przesunięto rok realizacji zadania z poz. 1.3.2.3.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kurzyński