

Zarządzenie nr 15/2014
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 09 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.) zarządza 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: Załącznik Nr.1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 15/2014
z dnia 2014-07-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2014	9 958 119,16	9 275 361,84	691 748,00	3 000,00	858 030,00	308 000,00	5 264 820,00	2 267 929,04	682 757,32	1 526,50	681 230,82						
2015	10 128 821,00	9 107 326,00	706 966,00	3 066,00	876 907,00	314 776,00	5 321 612,00	1 736 318,00	1 021 495,00	1 401,00	1 017 292,00						
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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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]								
2014	-1 294 468,60	1 388 468,60	1 346 468,60	1 294 468,60	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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. 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	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2014	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	680 564,66	2 027 033,26
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	Przeznaczenie przewidywanej 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
						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	4 158 545,61	1 028 781,00	2 763 967,52	378 864,72	2 385 102,80	2 308 880,00	343 687,78	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	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	
Lp	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	
Formuła												
2014	410 172,33	367 257,80	367 257,80	367 257,80	681 230,82	665 293,62	665 293,62	665 293,62	433 337,52	370 172,99	370 172,99	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 292,00	1 017 292,00	1 017 292,00	922 004,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	57 750,00	57 750,00	57 750,00	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	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 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:		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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		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	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
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												
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
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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota powiązana z przejęciem		Wydatki na spłatę		Wydatki na spłatę		Wydatki na spłatę	
	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek, których emisja nastąpiła w okresie sprawozdawczym, w tym z emisji dłużnych papierów wartościowych	Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	w tym: budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13.03.2004 r. o zmianie ustawy o samorządach województwa, zmianie niektórych przepisów w sprawie zadań i kompetencji samorządów województwa, zmianie niektórych przepisów w sprawie zadań i kompetencji samorządów województwa	w tym: zobowiązania podlegające umowom o których mowa w art. 190 ustawy z dnia 13.03.2004 r. o zmianie ustawy o samorządach województwa, zmianie niektórych przepisów w sprawie zadań i kompetencji samorządów województwa, zmianie niektórych przepisów w sprawie zadań i kompetencji samorządów województwa	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	15.2
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	
Formuła										
2015	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017a)	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.1)	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Przychody i rozchody budżetu

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

W przychodach zaplanowano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 42 000,00 zł., z okresem spłaty 3 lat, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek z lat ubiegłych.

W zakresie wprowadzonych zmian uaktualniono przychody budżetu po stronie planowania w roku 2014 . Aktualnie planowane przychody budżetu opiewają na kwotę 1 388 468,60 zł, w tym na pokrycie pdeficytu budżetowego 1 294 468,60 zł., na spłatę pożyczek 94 000,00 zł.

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

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.

Ponadto poprawiono wartość kolumny 12.3 - Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz dokonano weryfikacji podziału zadań majątkowych w zakresie kolumn: 11.4 - Wydatki inwestycyjne kontynuowane, 11.5 - Nowe wydatki inwestycyjne.