

**Uchwała Nr XXVI/195/14  
Rady Gminy Czarnia  
z dnia 30 września 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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVI/195/14  
z dnia 2014-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		1.1	w tym:					w tym:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	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		
Wykonanie 2013	9 392 224,41	8 670 977,96	564 761,00	2 369,14	711 547,88	295 546,00	5 012 495,00	2 201 940,13	721 246,45	5 901,00	715 345,45		
2014	10 217 057,90	9 332 800,58	691 748,00	3 000,00	816 323,28	296 901,28	5 264 820,00	2 361 609,61	884 257,32	1 526,50	882 730,82		
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	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:							Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego opiekunów zadaniowej		odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formula	[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	11 395 836,66	8 696 631,27	0,00	0,00	0,00	2 646,00	2 646,00	0,00	2 689 205,39
2015	10 128 821,00	8 683 821,00	0,00	0,00	0,00	1 975,00	1 975,00	0,00	1 445 000,00
2016	9 868 288,00	8 228 288,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	1 640 000,00
2017	10 480 630,00	8 470 630,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	2 010 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody 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	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp												
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	0,00	570 000,00	37 531,77	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	2 063 724,66	1 784 724,66	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-1 178 778,76	1 272 778,76	1 230 778,76	1 178 778,76	0,00	0,00	0,00	42 000,00	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	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	Spłaty 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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]		[5.1.1.1] + [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	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	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] -
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	87 000,00	0,00	636 169,31	1 866 948,07
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	0,00	0,00	1 194 732,00	1 208 732,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zwrotu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zwrotu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu zwrotu współfinansowanego 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zwrotu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dla danego roku (wskaźnik jeńnoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zwrotu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zwrotu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zwrotu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zwrotu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [2.1.3.1.3] + [2.1.3.1.4] + [2.1.3.1.5] + [2.1.3.1.6] + [2.1.3.1.7] + [2.1.3.1.8] + [2.1.3.1.9] + [2.1.3.1.10] + [2.1.3.1.11] + [2.1.3.1.12] + [2.1.3.1.13] + [2.1.3.1.14] + [2.1.3.1.15] + [2.1.3.1.16] + [2.1.3.1.17] + [2.1.3.1.18] + [2.1.3.1.19] + [2.1.3.1.20] + [2.1.3.1.21] + [2.1.3.1.22] + [2.1.3.1.23] + [2.1.3.1.24] + [2.1.3.1.25] + [2.1.3.1.26] + [2.1.3.1.27] + [2.1.3.1.28] + [2.1.3.1.29] + [2.1.3.1.30] + [2.1.3.1.31] + [2.1.3.1.32] + [2.1.3.1.33] + [2.1.3.1.34] + [2.1.3.1.35] + [2.1.3.1.36] + [2.1.3.1.37] + [2.1.3.1.38] + [2.1.3.1.39] + [2.1.3.1.40] + [2.1.3.1.41] + [2.1.3.1.42] + [2.1.3.1.43] + [2.1.3.1.44] + [2.1.3.1.45] + [2.1.3.1.46] + [2.1.3.1.47] + [2.1.3.1.48] + [2.1.3.1.49] + [2.1.3.1.50] + [2.1.3.1.51] + [2.1.3.1.52] + [2.1.3.1.53] + [2.1.3.1.54] + [2.1.3.1.55] + [2.1.3.1.56] + [2.1.3.1.57] + [2.1.3.1.58] + [2.1.3.1.59] + [2.1.3.1.60] + [2.1.3.1.61] + [2.1.3.1.62] + [2.1.3.1.63] + [2.1.3.1.64] + [2.1.3.1.65] + [2.1.3.1.66] + [2.1.3.1.67] + [2.1.3.1.68] + [2.1.3.1.69] + [2.1.3.1.70] + [2.1.3.1.71] + [2.1.3.1.72] + [2.1.3.1.73] + [2.1.3.1.74] + [2.1.3.1.75] + [2.1.3.1.76] + [2.1.3.1.77] + [2.1.3.1.78] + [2.1.3.1.79] + [2.1.3.1.80] + [2.1.3.1.81] + [2.1.3.1.82] + [2.1.3.1.83] + [2.1.3.1.84] + [2.1.3.1.85] + [2.1.3.1.86] + [2.1.3.1.87] + [2.1.3.1.88] + [2.1.3.1.89] + [2.1.3.1.90] + [2.1.3.1.91] + [2.1.3.1.92] + [2.1.3.1.93] + [2.1.3.1.94] + [2.1.3.1.95] + [2.1.3.1.96] + [2.1.3.1.97] + [2.1.3.1.98] + [2.1.3.1.99] + [2.1.3.1.100]}$	$\frac{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20] + [1.21] + [1.22] + [1.23] + [1.24] + [1.25] + [1.26] + [1.27] + [1.28] + [1.29] + [1.30] + [1.31] + [1.32] + [1.33] + [1.34] + [1.35] + [1.36] + [1.37] + [1.38] + [1.39] + [1.40] + [1.41] + [1.42] + [1.43] + [1.44] + [1.45] + [1.46] + [1.47] + [1.48] + [1.49] + [1.50] + [1.51] + [1.52] + [1.53] + [1.54] + [1.55] + [1.56] + [1.57] + [1.58] + [1.59] + [1.60] + [1.61] + [1.62] + [1.63] + [1.64] + [1.65] + [1.66] + [1.67] + [1.68] + [1.69] + [1.70] + [1.71] + [1.72] + [1.73] + [1.74] + [1.75] + [1.76] + [1.77] + [1.78] + [1.79] + [1.80] + [1.81] + [1.82] + [1.83] + [1.84] + [1.85] + [1.86] + [1.87] + [1.88] + [1.89] + [1.90] + [1.91] + [1.92] + [1.93] + [1.94] + [1.95] + [1.96] + [1.97] + [1.98] + [1.99] + [1.100]}$	$\frac{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20] + [1.21] + [1.22] + [1.23] + [1.24] + [1.25] + [1.26] + [1.27] + [1.28] + [1.29] + [1.30] + [1.31] + [1.32] + [1.33] + [1.34] + [1.35] + [1.36] + [1.37] + [1.38] + [1.39] + [1.40] + [1.41] + [1.42] + [1.43] + [1.44] + [1.45] + [1.46] + [1.47] + [1.48] + [1.49] + [1.50] + [1.51] + [1.52] + [1.53] + [1.54] + [1.55] + [1.56] + [1.57] + [1.58] + [1.59] + [1.60] + [1.61] + [1.62] + [1.63] + [1.64] + [1.65] + [1.66] + [1.67] + [1.68] + [1.69] + [1.70] + [1.71] + [1.72] + [1.73] + [1.74] + [1.75] + [1.76] + [1.77] + [1.78] + [1.79] + [1.80] + [1.81] + [1.82] + [1.83] + [1.84] + [1.85] + [1.86] + [1.87] + [1.88] + [1.89] + [1.90] + [1.91] + [1.92] + [1.93] + [1.94] + [1.95] + [1.96] + [1.97] + [1.98] + [1.99] + [1.100]}$	$\frac{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20] + [1.21] + [1.22] + [1.23] + [1.24] + [1.25] + [1.26] + [1.27] + [1.28] + [1.29] + [1.30] + [1.31] + [1.32] + [1.33] + [1.34] + [1.35] + [1.36] + [1.37] + [1.38] + [1.39] + [1.40] + [1.41] + [1.42] + [1.43] + [1.44] + [1.45] + [1.46] + [1.47] + [1.48] + [1.49] + [1.50] + [1.51] + [1.52] + [1.53] + [1.54] + [1.55] + [1.56] + [1.57] + [1.58] + [1.59] + [1.60] + [1.61] + [1.62] + [1.63] + [1.64] + [1.65] + [1.66] + [1.67] + [1.68] + [1.69] + [1.70] + [1.71] + [1.72] + [1.73] + [1.74] + [1.75] + [1.76] + [1.77] + [1.78] + [1.79] + [1.80] + [1.81] + [1.82] + [1.83] + [1.84] + [1.85] + [1.86] + [1.87] + [1.88] + [1.89] + [1.90] + [1.91] + [1.92] + [1.93] + [1.94] + [1.95] + [1.96] + [1.97] + [1.98] + [1.99] + [1.100]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	9.7.1		
Wykonanie 2011	0,00%	0,00%	0,00%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	1,53%	1,53%	0,00%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	1,42%	1,42%	0,00%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	1,43%	1,43%	0,00%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	0,95%	0,95%	0,00%	0,06	10,69%	12,85%	TAK	TAK	
2015	0,60%	0,60%	0,00%	0,04	7,59%	9,75%	TAK	TAK	
2016	0,15%	0,15%	0,00%	0,11	4,69%	6,86%	TAK	TAK	
2017	0,14%	0,14%	0,00%	0,11	6,99%	6,99%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4				
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	4 182 250,61	1 028 781,00	2 785 447,52	390 344,72	2 395 102,80	2 308 880,00	385 102,59	5 222,80			
2015	0,00	0,00	4 144 974,00	1 051 414,00	880 251,46	13 030,00	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	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:	
	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
							12.1.1	12.1.1.1		
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	456 136,00	456 136,00	456 136,00	456 136,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 394,00	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
Plan 3 kw. 2013	178 230,00	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
Wykonanie 2013	177 248,99	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
2014	421 652,33	377 015,80	377 015,80	681 230,82	665 293,62	665 293,62	665 293,62	444 817,52	379 930,99	379 930,99
2015	13 030,00	11 075,50	11 075,50	981 967,00	981 967,00	981 967,00	922 004,00	13 030,00	11 075,50	11 075,50
2016	0,00	0,00	0,00	57 750,00	57 750,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	519 750,00	519 750,00	519 750,00	519 750,00	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 przedsiębiorstwem 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 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:		Przebiegi 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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												
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
Wykonanie 2013	679 820,73	407 064,33	407 064,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 424 550,80	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	60 976,00	30 488,00	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	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	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	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	
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 długu i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
Wykonanie 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	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

*inż. Krzysztof Kurzyński*

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVII/195/14  
z dnia 2014-09-30

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)				5 691 171,28	2 785 447,52	880 251,46	1 640 000,00	0,00	5 305 698,98
1.a	- wydatki bieżące				664 702,80	390 344,72	13 030,00	0,00	0,00	403 374,72
1.b	- wydatki majątkowe				5 026 468,48	2 395 102,80	867 221,46	1 640 000,00	0,00	4 902 324,26
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:				3 254 978,48	1 962 652,32	135 251,46	900 000,00	0,00	2 997 903,78
1.1.1	- wydatki bieżące				414 510,00	223 549,52	13 030,00	0,00	0,00	236 579,52
	<i>Indywidualizacja w Gminie Czarnia -</i>									
1.1.1.1	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				2 840 468,48	1 739 102,80	122 221,46	900 000,00	0,00	2 761 324,26

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						
1.1.2.1	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 Cyk - 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	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu	Urząd Gminy w Czarni	2014	2016	1 025 000,00	75 000,00	50 000,00	900 000,00	0,00	1 025 000,00
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 gospodarczego i aktywizacja społeczna w województwie mazowieckim, 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	25 410,00	0,00	18 127,10	0,00	0,00	18 127,10
1.1.2.6	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej 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				2 436 192,80	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

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						
1.3.1.1	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 <i>Budowa- bejska-wielofunkcyjnego przy</i>				2 186 000,00	656 000,00	745 000,00	740 000,00	0,00	2 141 000,00
1.3.2.1	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
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	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 - Michalowo - Cupel 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 Prognozie Finansowej Gminy Czarnia**  
**na lata 2014 - 2017.**

**I. Objąśnienia do wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia na lata 2014-2017**

**Dochody:**

Dokonano zmian w planowanych dochodach na rok 2014 do kwoty 10 217 057,90 zł., w tym:

- dochody bieżące - 9 332 800,58 zł.,
- dochody majątkowe - 884 257,32 zł.,

**Wydatki:**

Zaktualizowano wartość prognozowanych wydatków bieżących i majątkowych w roku 2014.

Dokonano zmian w planowanych wydatkach na 2014 r. do kwoty 11 395 836,66 zł., w tym:

- wydatki bieżące do kwoty - 8 696 631,27 zł.,
- wydatki majątkowe do kwoty - 2 699 205,39 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**

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 1 272 778,76 zł., w tym na pokrycie deficytu budżetowego 1 178 778,76 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.

## **II. Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć WPF realizowanych w latach 2014-2017**

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

W ramach wydatków bieżących dodano w pkt. 1.1.1 ppkt. 1.1.1.3 jako nowe zadanie pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” do realizacji w latach 2014-2015.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF. W zakresie wprowadzonych zmian zaktualizowano wartość przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych w pkt. 1.1.2.3. w roku 2014, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe tożsamego zadania.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**~~Kurzyński Krzysztof~~**