

**Uchwała Nr IX/50/15
Rady Gminy Czarnia
z dnia 30 września 2015 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia
na lata 2015-2020**

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 uchwała co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr II/7/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2015 - 2020, 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 do WPF, 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 ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/50/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2015-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 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				
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				
Plan 3 kw. 2014	10 217 057,90	9 332 800,58	691 748,00	3 000,00	816 583,28	296 901,28	5 264 820,00	2 361 609,61	884 257,32	1 526,50	882 730,82				
Wykonanie 2014	10 438 305,21	9 524 141,61	699 427,00	2 568,78	816 605,96	297 813,00	5 264 820,00	2 544 876,32	914 163,60	1 526,50	912 637,10				
2015	9 950 014,13	9 153 314,21	660 246,00	3 000,00	882 307,50	302 427,00	5 265 968,00	2 081 256,73	796 699,92	1 401,00	795 298,92				
2016	9 974 676,00	9 306 383,00	675 432,00	3 069,00	888 015,00	309 383,00	5 411 830,00	1 569 643,00	666 293,00	1 433,00	666 860,00				
2017	10 261 740,00	9 559 917,00	689 616,00	3 133,00	906 663,00	315 880,00	5 525 478,00	1 602 606,00	701 823,00	0,00	701 823,00				
2018	10 645 496,00	9 947 610,00	706 856,00	3 212,00	929 330,00	323 777,00	5 663 615,00	1 642 671,00	697 886,00	0,00	697 886,00				
2019	10 342 817,00	9 626 000,00	724 528,00	3 272,00	952 563,00	331 871,00	5 805 205,00	1 683 738,00	716 817,00	0,00	716 817,00				
2020	11 046 402,00	10 311 610,00	742 641,00	3 374,00	976 377,00	340 168,00	5 950 335,00	1 725 831,00	734 792,00	0,00	734 792,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x			
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:					
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym opłaty z tytułu świadczeń z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2-1] + [2-2]											
Wykonanie 2012	9 394 234,03	7 370 593,65	0,00	0,00	X	10 924,98	10 924,98	0,00	0,00	0,00	2 023 640,38	
Wykonanie 2013	9 225 110,25	7 725 356,93	0,00	0,00	X	4 408,26	4 408,26	0,00	0,00	0,00	1 499 753,32	
Plan 3 kw. 2014	11 395 836,66	8 696 631,27	0,00	0,00	X	2 646,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	2 699 205,39	
Wykonanie 2014	9 871 215,87	7 984 689,32	0,00	0,00	X	2 252,44	2 252,44	0,00	0,00	0,00	1 886 526,55	
2015	11 006 321,79	8 660 118,21	0,00	0,00	0,00	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	2 346 203,58	
2016	10 974 676,00	8 170 676,00	0,00	0,00	0,00	14 508,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	2 804 000,00	
2017	10 261 740,00	8 391 540,00	0,00	0,00	0,00	11 606,00	11 606,00	0,00	0,00	0,00	1 870 200,00	
2018	10 645 496,00	8 700 496,00	0,00	0,00	0,00	8 705,00	8 705,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	
2019	10 342 817,00	8 342 817,00	0,00	0,00	X	5 803,00	5 803,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2020	11 046 402,00	9 046 402,00	0,00	0,00	X	2 902,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

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

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1] -[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
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
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
Plan 3 kw. 2014	-1 178 778,76	1 272 778,76	1 230 778,76	1 178 778,76	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	567 089,34	2 090 838,82	1 951 838,82	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 056 307,66	1 101 307,66	375 908,66	330 908,66	0,00	0,00	725 399,00	725 399,00	0,00	0,00
2016	-1 000 000,00	1 145 080,00	1 145 080,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	145 080,00	145 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	145 080,00	145 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	145 080,00	145 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	145 079,00	145 079,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2
			w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	145 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	145 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	145 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	145 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	145 079,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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 2012	269 000,00	0,00	1 170 998,54	3 525 656,89
Wykonanie 2013	139 000,00	0,00	945 621,03	2 999 345,69
Plan 3 kw. 2014	87 000,00	0,00	636 169,31	1 866 948,07
Wykonanie 2014	45 000,00	0,00	1 539 452,29	3 630 291,11
2015	725 399,00	0,00	493 196,00	869 104,66
2016	580 319,00	0,00	1 135 707,00	2 280 787,00
2017	435 239,00	0,00	1 168 377,00	1 313 457,00
2018	290 159,00	0,00	1 247 114,00	1 392 194,00
2019	145 079,00	0,00	1 283 183,00	1 428 263,00
2020	0,00	0,00	1 265 208,00	1 410 287,00

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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o pomniejszonych o majątku oraz dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (11) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (11)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (11)}$	$\frac{((1.1) - (1.5) - (1.1) + (2.1) - (2.1) + (2.1) + (1.1) - (1.1)) / (1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	1,53%	0,00	1,53%	12,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	1,43%	0,00	1,43%	10,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	0,95%	0,00	0,95%	6,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	0,92%	0,00	0,92%	14,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	0,50%	0,00	0,50%	4,97%	9,75%	12,59%	TAK	TAK	
2016	1,60%	0,00	1,60%	11,40%	7,11%	9,95%	TAK	TAK	
2017	1,53%	0,00	1,53%	11,39%	7,54%	10,38%	TAK	TAK	
2018	1,44%	0,00	1,44%	11,71%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
2019	1,46%	0,00	1,46%	12,41%	11,50%	11,50%	TAK	TAK	
2020	1,34%	0,00	1,34%	11,45%	11,84%	11,84%	TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 ^{11.3.1)+[11.3.2]}	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kominyrowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 966 445,69	987 045,61	2 025 399,61	383 626,55	1 641 773,06	1 576 469,49	305 999,74	4 057,32
2015	0,00	0,00	4 142 139,26	1 023 380,00	2 204 468,43	13 030,00	2 191 438,43	2 000 000,00	281 765,15	64 438,43
2016	0,00	0,00	4 166 152,00	1 066 320,00	2 804 000,00	0,00	2 804 000,00	2 790 000,00	14 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	4 253 642,00	1 088 713,00	925 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00	945 200,00	0,00
2018	0,00	0,00	4 359 983,00	1 115 930,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	645 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	4 468 982,00	1 143 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	4 580 707,00	1 172 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2	
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:			
Formuła	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		
Wykonanie 2012	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		
Wykonanie 2013	177 248,99	162 205,31	162 205,31	547 580,59	547 580,59	547 580,59	179 850,55	154 606,87	154 606,87		
Plan 3 kw 2014	421 662,33	377 015,80	377 015,80	681 230,82	665 293,62	665 293,62	444 817,52	379 930,99	379 930,99		
Wykonanie 2014	404 780,16	362 124,14	362 124,14	678 675,10	663 232,88	663 232,88	271 357,11	238 338,08	238 338,08		
2015	49 030,00	47 075,50	47 075,50	615 867,00	615 867,00	615 867,00	204 443,24	173 776,75	173 776,75		
2016	0,00	0,00	0,00	57 750,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki 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 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	1012 314,80			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													
Wykonanie 2012	1 347 962,91	872 889,92	872 889,92	479 813,62	479 813,62	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	299 392,56	299 392,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 425 550,80	1 012 314,80	1 012 314,80	477 122,53	477 122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	977 789,45	657 535,88	657 535,88	353 272,60	353 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	54 438,43	21 250,00	21 250,00	63 854,92	63 854,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	900 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	900 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
Formuła								
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
Wykonanie 2013	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyczynodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 inż. Krzysztof Krmżyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/50/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30-09-2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2015-2020

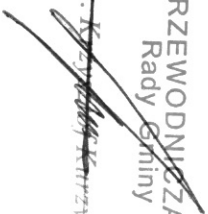
kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 296 544,96	2 204 468,43	2 804 000,00	925 000,00	1 300 000,00	7 233 468,43
1.a	- wydatki bieżące				24 510,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	13 030,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 272 034,96	2 191 438,43	2 804 000,00	925 000,00	1 300 000,00	7 220 438,43
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:				71 029,97	42 468,43	0,00	0,00	0,00	42 468,43
1.1.1	- wydatki bieżące				24 510,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	13 030,00
1.1.1.1	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	13 030,00	0,00	0,00	0,00	13 030,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 519,97	29 438,43	0,00	0,00	0,00	29 438,43
1.1.2.1	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	2015	19 467,60	9 668,96	0,00	0,00	0,00	9 668,96
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Urząd Gminy w Czarni	2010	2015	27 052,37	19 769,47	0,00	0,00	0,00	19 769,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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				7 225 514,99	2 162 000,00	2 804 000,00	925 000,00	1 300 000,00	7 191 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 225 514,99	2 162 000,00	2 804 000,00	925 000,00	1 300 000,00	7 191 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Surowem - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i sportowych mieszkańców wsi Surowe	Urząd Gminy w Czarni	2014	2015	303 690,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona ziemi i wód przed zanieczyszczeniem ściekami	Urząd Gminy w Czarni	2015	2016	780 000,00	40 000,00	740 000,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2015	2017	1 890 000,00	90 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	1 890 000,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu we wsi Surowe - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu	Urząd Gminy w Czarni	2014	2016	1 207 556,25	1 150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 250209W Cupeł - Surowe "Brocki" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	2018	825 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	800 000,00	825 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe "Zagrządzie" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	2018	514 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00	500 000,00	514 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2011	2015	573 268,74	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2016	412 000,00	12 000,00	400 000,00	0,00	0,00	412 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2016	720 000,00	20 000,00	700 000,00	0,00	0,00	720 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy


 inż. Krzysztof Krzywinski

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia
na lata 2015 - 2020.

I. Objąsnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia na lata 2015-2020

Dochody:

Uaktualniono wartoŝci dochodów w roku 2015, do kwot wynikajacych z uchwały budżetowej.

Dokonano zmian w planowanych dochodach na 2015 r. do kwoty 9 950 014,13 zł., w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 9 153 314,21 zł

- dochody majątkowe do kwoty - 796 699,92 zł

Zaktualizowano wartoŝci w poszczególnych grupach, do wartoŝci wynikajacych z budżetu na lata 2015-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Wydatki:

Zaktualizowano wartoŝc prognozowanych wydatków bieżacych i majątkowych w roku 2015.

Dokonano zmian w planowanych wydatkach na 2015 r. do kwoty 11 006 321,79 zł., w tym:

- wydatki bieżące do kwoty - 8 660 118,21 zł

- wydatki majątkowe do kwoty - 2 346 203,58 zł

Dokonano zmian zgodnie z załączonym wykazem przedsięwzięć.

Zaktualizowano wartoŝci w poszczególnych grupach, do wartoŝci wynikajacych z budżetu na lata 2015-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Przychody i rozchody budżetu

Poprawiono przychody budżetu do kwot wynikajacych z załącznika WPF w latach 2015

W latach 2011-2016 budżet gminy planowany deficytowo, pokryty nadwyżką z lat ubiegłych oraz pożyczką.

W przychodach budżetu zaplanowano pożyczkę do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2015, w kwocie 725 399,00 zł, z okresem spłaty 5 lat.

W zakresie wprowadzonych zmian uaktualniono przychody budżetu po stronie planowania w roku 2015. Aktualnie planowane przychody budżetu opiewają na kwotę 1 101 307,66 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 1 056 307,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 725 399,00 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 330 908,66 zł.

Planowane rozchody budżetu, na spłatę zaciągniętych pożyczek w roku 2015 wynoszą 45 000,00 zł., w latach 2016-2020 będą zwiększone do wysokości spłat pożyczki.

Aktualnie gmina posiada wolne środki w kwocie 45 000,00 oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zbilansowana za rok 2014 do kwoty 2 518 928,16 zł.

II. Objasnienia do wykazu przedsięwzięć WPF realizowanych w latach 2015-2020

- 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 w ramach wydatków majątkowych :

- w pkt. 1.1.2.2 uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz wartość limitu w roku 2015 i limit zobowiązań dostosowując wartości do kwot wynikających z budżetu.

Aktualny stan przedsięwzięć przedstawiony jest w załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2020.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof