

**Uchwała Nr XIX/141/13
Rady Gminy Czarnia
z dnia 27 września 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

Kurzyński Krzysztof

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/141/13 Rady Gminy Czarnia
z dnia 27 września 2013 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
						1.1.1	1.1.2			1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej
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	
Formula	[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	9 746 609,23	8 572 252,64	586 133,00	3 000,00	721 748,00	305 500,00	5 012 495,00	2 067 532,93	1 174 356,59	2 001,00	1 172 355,59	
2014	9 787 203,00	8 990 892,00	644 746,00	3 300,00	777 001,00	336 050,00	5 513 744,00	1 861 071,00	796 311,00	1 401,00	794 910,00	
2015	10 389 981,00	9 889 981,00	709 221,00	3 630,00	854 701,00	369 655,00	6 065 118,00	2 047 178,00	500 000,00	1 401,00	498 599,00	
2016	11 378 979,00	10 878 979,00	780 143,00	3 993,00	940 171,00	406 620,00	6 671 629,00	2 251 896,00	500 000,00	1 401,00	498 599,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zmianami)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
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	10 673 908,43	8 220 583,93	0,00	0,00	0,00	8 071,00	8 071,00	2 453 324,50	-927 299,20
2014	10 741 646,00	8 755 646,00	0,00	0,00	0,00	2 646,00	2 646,00	1 986 000,00	-954 443,00
2015	11 086 661,00	9 586 661,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	1 500 000,00	-696 680,00
2016	11 493 728,00	9 493 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	-114 749,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	
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)	2 354 658,35	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	1 048 443,00	1 048 443,00	954 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	741 680,00	741 680,00	696 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	114 749,00	114 749,00	114 749,00	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 ustawy z 2005 r., z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:													
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:												
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.2							
Lp	5	5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]									[6]/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%	0,00%	0,00			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	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	440 000,00	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	269 000,00	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	139 000,00	0,00	0,00	1,43%	1,43%	0,00			
2014	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	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%	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%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 ustawy, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi (o wydatki określone w pkt 2.1.2. ustawy) a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	9.6	9.7	9.7.1	9.8	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
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%	TAK	TAK	
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%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	281 631,43	2 180 509,68	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	1 170 998,54	3 525 656,89	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	351 668,71	1 408 967,91	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	12,24%	15,43%	TAK	TAK	
2014	235 246,00	1 283 689,00	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	7,49%	10,69%	TAK	TAK	
2015	303 320,00	1 045 000,00	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	3,12%	6,31%	TAK	TAK	
2016	1 385 251,00	1 500 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,99%	2,99%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	835 734,06	1 175 912,41	6 394,00	1 169 518,41	1 064 806,55	749 315,42	209 518,41	
2013	0,00	0,00	3 995 107,21	1 013 271,50	1 907 452,10	274 227,60	1 633 224,50	1 555 000,00	830 100,00	68 224,50	
2014	0,00	0,00	4 654 473,50	1 145 598,50	2 027 582,29	317 595,20	1 709 987,09	1 675 000,00	289 892,91	21 107,09	
2015	0,00	0,00	5 119 920,50	1 229 159,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	5 631 912,50	1 352 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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:	
		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		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		środki określone 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	537 249,00	537 249,00	537 249,00	149 000,00	128 180,00	128 180,00
2015	0,00	0,00	0,00	162 296,00	162 296,00	162 296,00	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe 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 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							
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	430 000,00	162 296,00	430 000,00	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	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						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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 XIX/141/13 Rady Gminy Czarnia
z dnia 27 września 2013 roku

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)				5 997 066,80	1 907 452,10	2 027 582,29	800 000,00	0,00	4 720 354,39
1.a	- wydatki bieżące				598 216,80	274 227,60	317 595,20	0,00	0,00	591 022,80
1.b	- wydatki majątkowe				5 398 850,00	1 633 224,50	1 709 987,09	800 000,00	0,00	4 129 331,59
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:				4 546 874,00	1 789 054,50	715 787,09	800 000,00	0,00	3 290 161,59
1.1.1	- wydatki bieżące				348 024,00	190 830,00	150 800,00	0,00	0,00	340 830,00
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 poopiecznych GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni	2013	2014	270 000,00	120 000,00	150 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 198 850,00	1 598 224,50	564 987,09	800 000,00	0,00	2 949 331,59
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	430 000,00
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
1.1.2.3	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	850 000,00	50 000,00	0,00	800 000,00	0,00	850 000,00

Dokument podpisany elektronicznie									
1.1.2.4	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu 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	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	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00
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	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	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 450 192,80	118 397,60	1 311 795,20	0,00	1 430 192,80
1.3.1	- wydatki bieżące				250 192,80	83 397,60	166 795,20	0,00	250 192,80
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	250 192,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 200 000,00	35 000,00	1 145 000,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2011	2014	540 000,00	15 000,00	505 000,00	0,00	520 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Surowe Obory - Michalowo - Cupel Nr 250201 W - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2009	2014	660 000,00	20 000,00	640 000,00	0,00	660 000,00

Objaśnienia

wartości przyjętych 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 9 746 609,23 zł., w tym:

- zaktualizowano dochody bieżące do kwoty 8 572 252,64 zł.,
- zweryfikowano dochody majątkowe do kwoty 1 174 356,59 zł.

Zaktualizowano wartość dochodów bieżących w roku 2013, w tym rozbicia na poszczególne grupy.

Wydatki:

Zaktualizowano wartość prognozowanych wydatków bieżących oraz wynagrodzeń w roku 2013.

Dokonano zmian w planowanych wydatkach na 2013 r. do kwoty 10 673 908,43 zł., w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 8 220 583,93 zł,
- wydatki majątkowe do kwoty 2 453 324,50 zł.

Uaktualniono wartości wydatków bieżących i majątkowych. Dokonano zmian zgodnie z załączonym wykazem przedsięwzięć. Zaaktualizowano informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w roku 2013 oraz finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy w latach 2013-2014.

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

W wierszu 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, dodano zadania pn.:
- "Indywidualizacja w Gminie Czarnia", projekt realizowanych w ramach Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UDA-POKL.09.01.02-14-208/13-00 z dnia 31-07-2013 r. w latach 2013-2014 mający na celu zmniejszenie trudności edukacyjnych w zakresie czytania i pisania, ograniczenie wad wymowy, rozwinięcie zainteresowań uczniów klas I-III SP w Gminie Czarnia,
- "Postaw na rozwój", projekt realizowanych w ramach Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UDA-POKL.07.01.01-14-149/09-03 z dnia 14-09-2013 r., w latach 2013-2014, mający na celu zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 20 podopiecznych GOPS poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia do 30-09-2014 r.

- w wierszu 1.1.2. w ramach wydatków majątkowych, w pkt. 1.1.2.1. zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni" zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2014.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof