

**Uchwała Nr XXI/153/13
Rady Gminy Czarnia
z dnia 27 grudnia 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.

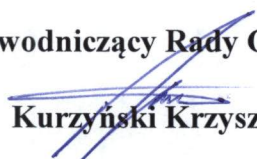
§ 2.

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 XXI/153/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2013 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	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 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	9 431 480,15	8 702 471,97	586 133,00	3 000,00	711 772,32	295 672,70	5 012 495,00	2 210 246,54	729 008,18	5 601,00	723 407,18	
2014	9 221 472,82	8 645 089,00	691 748,00	3 000,00	858 030,00	308 000,00	5 207 057,00	1 698 941,00	576 383,82	5 601,00	574 982,82	
2015	9 524 345,00	8 935 281,00	706 966,00	3 066,00	876 907,00	314 776,00	5 321 612,00	1 736 318,00	589 084,00	1 401,00	587 663,00	
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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	8 309 992,42	6 857 237,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 754,45	161 807,98
Wykonanie 2011	8 814 083,05	6 950 210,53	0,00	0,00	0,00	554,17	554,17	1 863 872,52	-37 531,77
Plan 3 kw. 2012	10 622 499,13	7 674 574,13	0,00	0,00	0,00	12 983,00	12 983,00	2 947 925,00	-1 768 878,25
Wykonanie 2012 1)	9 394 234,03	7 370 593,65	0,00	0,00	0,00	10 924,98	10 924,98	2 023 640,38	-170 933,69
2013	10 332 790,29	8 330 440,79	0,00	0,00	0,00	8 071,00	8 071,00	2 002 349,50	-901 310,14
2014	9 221 472,82	7 925 293,95	0,00	0,00	0,00	2 646,00	2 646,00	1 296 178,87	0,00
2015	9 524 345,00	8 079 345,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	1 445 000,00	0,00
2016	9 868 288,00	8 288 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a 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. 1458)	w tym:									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49%	6,49%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97%	4,97%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92%	2,92%	0,00			
2013	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47%	1,47%	0,00			
2014	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,00			
2015	45 000,00	45 000,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o 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 określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonalność 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 określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonalność roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. ustawy, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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	9.5	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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1.1] + [5.1.1] - [2.1.1]) \cdot [1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] \cdot ([2.1.1.1] / [1.1])}{[1.1]}$	0,00	0,00	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1.1]}$	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]					
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		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		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		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		TAK	TAK	
2013	372 031,18	1 403 341,32	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	12,24%	15,43%	TAK	TAK		TAK	TAK	
2014	719 795,05	813 795,05	1,05%	x	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	7,61%	10,81%	TAK	TAK		TAK	TAK	
2015	855 936,00	900 936,00	0,48%	x	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	5,06%	8,25%	TAK	TAK		TAK	TAK	
2016	977 976,00	977 976,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,96%	6,96%	TAK	TAK		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	1 058 205,90	755 916,07	209 518,41
2013	0,00	0,00	3 949 052,17	1 020 373,90	1 905 052,10	271 827,60	1 633 224,50	1 104 025,00	830 100,00	68 224,50
2014	0,00	0,00	4 055 747,75	1 028 781,00	1 585 782,29	315 795,20	1 269 987,09	1 260 071,78	15 000,00	21 107,09
2015	0,00	0,00	4 144 974,00	1 051 414,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	1 305 000,00	140 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	4 236 163,00	1 074 545,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	740 000,00	840 000,00	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	137 844,07	43 993,39	43 993,39	0,00	0,00	0,00	137 844,07	43 993,39	43 993,39
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	456 136,00	456 136,00	456 136,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	722 636,00	722 636,00	722 636,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 394,00	5 434,90	5 434,90	472 374,00	472 374,00	472 374,00	18 999,13	14 258,50	14 258,50
2013	178 230,00	162 205,50	162 205,50	547 580,59	547 580,59	547 580,59	188 430,00	162 205,50	162 205,50
2014	135 050,00	128 180,00	128 180,00	574 982,82	574 982,82	414 823,00	149 000,00	128 180,00	128 180,00
2015	0,00	0,00	0,00	222 263,00	222 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	467 500,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	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
				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		1 022 264,50	558 355,00	1 022 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014		464 187,09	162 296,00	464 187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		800 000,00	487 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/153/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2013 roku.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 682 066,80	1 905 052,10	1 585 782,29	1 445 000,00	1 580 000,00	6 515 834,39
1.a	- wydatki bieżące				598 216,80	271 827,60	315 795,20	0,00	0,00	587 622,80
1.b	- wydatki majątkowe				8 083 850,00	1 633 224,50	1 269 987,09	1 445 000,00	1 580 000,00	5 928 211,59
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 601 874,00	1 786 654,50	768 987,09	800 000,00	0,00	3 355 641,59
1.1.1	- wydatki bieżące				348 024,00	188 430,00	149 000,00	0,00	0,00	337 430,00
1.1.1.1	Dziecięca akademia 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	60 000,00
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	117 600,00	148 200,00	0,00	0,00	265 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 253 850,00	1 598 224,50	619 987,09	800 000,00	0,00	3 018 211,59
1.1.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i sportowych mieszkańców wsi Czarnia	Urząd Gminy w Czarni	2011	2014	450 000,00	0,00	443 880,00	0,00	0,00	443 880,00
1.1.2.2	Budowa wodociągu we wsi Czarni i we wsi Surowe - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu	Urząd Gminy w Czarni	2012	2013	2 260 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit
			od	do						
1.1.2.3	Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Cyk - Zapotrzebowanie 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
1.1.2.4	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przeznaczenie, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia. - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Czarni	2011	2013	480 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.1.2.5	Przebudowa chodników i miejsc postojowych w miejscowości Czarnia - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Czarni	2013	2014	175 000,00	20 000,00	155 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.1.2.6	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Promocja gospodarcza Mazowsza, aktywizacja społeczeństwa	Urząd Gminy w Czarni	2010	2014	13 440,00	1 431,64	6 267,04	0,00	0,00	7 698,68
1.1.2.7	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Urząd Gminy w Czarni	2010	2014	25 410,00	6 792,86	14 840,05	0,00	0,00	21 632,91
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 080 192,80	118 397,60	816 795,20	645 000,00	1 580 000,00	3 160 192,80
1.3.1	- wydatki bieżące				250 192,80	83 397,60	166 795,20	0,00	0,00	250 192,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Czarnia - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Czarnia	CZARNIA	2013	2014	250 192,80	83 397,60	166 795,20	0,00	0,00	250 192,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 830 000,00	35 000,00	650 000,00	645 000,00	1 580 000,00	2 910 000,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona ziemi i wód przed zanieczyszczeniem ściekami	Urząd Gminy w Czarni	2015	2016	780 000,00	0,00	0,00	40 000,00	740 000,00	780 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu we wsi Surowe oraz we wsi Długie - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu	Urząd Gminy w Czarni	2016	2017	950 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2011	2015	550 000,00	15 000,00	10 000,00	505 000,00	0,00	530 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Surowe Obory - Michałowo - Cupeł Nr 250201 W - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2009	2014	660 000,00	20 000,00	640 000,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi zwirowej na asfaltową we wsi Cyk - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Czarni	2013	2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi zwirowej na asfaltową we wsi Długie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Czarni	2013	2016	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00
1.3.2.7	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brzozowy Kąt - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Czarni	2013	2015	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
inż. Krzysztof Kurzyński

Objaśnienia

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

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

Dochody:

Dokonano zmian w planowanych dochodach na rok 2013 do kwoty 9 431 480,15 zł., w tym:

- zaktualizowano dochody bieżące do kwoty 8 702 471,97 zł.,
- zweryfikowano dochody majątkowe do kwoty 729 008,18 zł.

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

Wydatki:

Zaktualizowano wartość prognozowanych wydatków bieżących oraz wynagrodzeń w roku 2013.

Dokonano zmian w planowanych wydatkach na 2013 r. do kwoty 10 332 790,29 zł., w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 8 330 440,79 zł,
- wydatki majątkowe do kwoty 2 002 349,50 zł.

Uaktualniono wartości wydatków bieżących i majątkowych w roku 2013 .

Dokonano zmian zgodnie z załączonym wykazem przedsięwzięć.

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

Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się.

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

Przychody i rozchody

W omawianym okresie przychody uległy zmianie do kwoty 1 031 310,14 zł., 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 901 310,14 zł. Zaplanowano, iż powyższy deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Ustalono przychody budżetu w roku 2013 w kwocie 1 031 310,14 zł. oraz rozchody ogółem 130 000,00 zł. przeznaczone na spłatę zaciągniętych pożyczek.

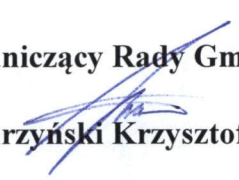
Na spłatę rat uprzednio zaciągniętych pożyczek w kwocie 130 000,00 zł planuje się przeznaczyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

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 omawianym okresie w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono w wierszu 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadaniapozostałe, nowe zadania ujęte w podpunktach 1.3.2.5, 1.3.2.6, 1.3.2.7 oraz zwiększono limit wydatków w roku 2014 zadania z podpunktu 1.3.2.3.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof