

**Zarządzenie Nr 19/2014
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 20 sierpnia 2014 r.**

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i Uchwały Nr VII/43/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, zarządzam

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Czarnia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania .


inż. Czesław Jurga

WÓJT GMINY CZARNIA

Informacja
o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć
do wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2014 roku

I N F O R M A C J A

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarnia za I półrocze 2014 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarnia została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr XXII/166/14 z dnia 19 marca 2014 r.
w sprawie Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014-2017.
W I półroczu 2014 roku podjęto 2 Uchwały zmieniające Wieloletnią Prognozę finansową na lata 2014-2017.

1. Tabełaryczny obraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:	w tym:						Dochody majątkowe		w tym:	
			Dochody bieżące	1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.2	podatki i opłaty	1.1.3	w tym:	
											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	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Prognoza roku 2014	9 958 119,16		9 275 361,84		691 748,00	3 000,00	858 030,00	308 000,00	5 264 820,00	2 267 929,04	1 526,50	681 230,82
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	5 737 241,35		5 216 035,85		306 411,00	1 480,68	433 001,14	156 022,00	2 979 134,00	1 436 039,95	1 526,50	519 679,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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 tytułu 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	
Lp	2	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	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Prognoza roku 2014	11 252 587,76	8 594 797,18	0,00	0,00	0,00	2 646,00	2 646,00	0,00	0,00	2 657 790,58		
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	3 891 951,75	3 751 288,96	0,00	0,00	0,00	1 382,44	1 382,44	0,00	0,00	140 662,79		

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	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Prognoza roku 2014	-1 294 488,60	1 388 488,60	1 346 488,60	1 252 468,60	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	1 845 289,60	2 090 838,82	1 951 838,82	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Prognoza roku 2014	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	4 000,00	4 000,00	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
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Prognoza roku 2014	87 000,00	0,00	680 564,66	2 027 033,26
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	45 000,00	0,00	1 464 746,89	3 416 585,71

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:			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:		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
	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:			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środków określone 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										
Prognoza roku 2014	410 172,33	367 257,80	367 257,80	681 230,82	665 293,62	665 293,62	430 573,50	370 172,99	370 172,99	
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	410 172,33	367 257,80	367 257,80	519 679,00	503 741,80	503 741,80	55 181,13	45 583,92	45 583,92	

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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		w tym:		w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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	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	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	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	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	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	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	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
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												
Proгноza roku 2014	1 454 550,80	1 012 314,80	1 012 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	130 435,89	100 170,48	100 170,48	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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	Wzrost wartości							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Prognoza roku 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
Wyszczególnienie	Spłaty 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	Wydanki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczającymi do tytułów dłużnych do państwowego długu publicznego	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	15.1	15.2
Formuła									
Prognoza roku 2014	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej w ujęciu tabelarycznym.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Planowane nakłady łączne zł.	Wykonane nakłady łącznie zł.	Stopień realizacji narastająco %
				Planowane nakłady na dzień 30-06-2014 zł.	Wykonane nakłady 01.01.2014 - 30.06.2014 zł.	Stopień realizacji w 2014 r. %
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na projekty programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych						
WYDATKI BIEŻĄCE						
1	Indywidualizacja w Gminie Czarnia					
	Cel – Zmniejszenie trudności edukacyjnych uczniów w szkołach podstawowych	Urząd Gminy w Czarni	2013	60 000,00	54 490,29	90,82
			– 2014	800,00	800,00	100,00
2	Postaw na rozwój					
	Cel – Rozwój i zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej podopiecznych GOPS	Urząd Gminy w Czarni	2013	330 000,00	168 911,61	51,19
			- 2014	211 269,52	54 381,13	25,74
WYDATKI MAJĄTKOWE						
3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni					
	Cel: Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i sportowych mieszkańców wsi Czarnia	Urząd Gminy w Czarni	2011	550 000,00	131 363,09	23,88
			- 2014	543 880,00	125 243,09	23,03
4	Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Cyk					
	Cel: - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2013	1 050 000,00	42 372,58	4,04
			- 2015	950 000,00	10,95	0,00
5	Budowa wodociągu we wsi Surowe					
	Cel: Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu	Urząd Gminy w Czarni	2014	1 015 000,00	0,00	0,00
			- 2016	65 000,00	0,00	0,00
6	Przebudowa chodników i miejsc postojowych w miejscowości Czarnia					
	Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Czarni	2013	175 000,00	6 150,00	3,51
			- 2014	165 000,00	0,00	0,00

7	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu					
	Cel: Promocja gospodarcza Mazowsza, aktywizacja społeczeństwa	Urząd Gminy w Czarni	2010	15 058,48	10 964,12	72,81
			- 2015	5 222,80	5 222,80	100,00
8	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa					
	Cel: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Urząd Gminy w Czarni	2010	25 410,00	10 569,95	41,60
			- 2015	0,00	0,00	0,00
Wydatki na projekty programu lub zadania pozostałe						
WYDATKI BIEŻĄCE						
9	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Czarnia					
	Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Czarnia	Urząd Gminy w Czarni	2013	250 192,80	152 895,60	61,11
			- 2014	166 795,20	69 498,00	41,67
WYDATKI MAJĄTKOWE						
10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Surowem					
	Cel : Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i sportowych mieszkańców wsi Surowe	Urząd Gminy w Czarni	2014	206 000,00	0,00	0,00
			- 2015	6 000,00	0,00	0,00
11	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków					
	Cel: - Ochrona ziemi i wód przed zanieczyszczeniem ściekami	Urząd Gminy w Czarni	2015	780 000,00	0,00	0,00
			- 2016	0,00	0,00	0,00
12	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo „Granica”					
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2011	540 000,00	17 887,49	3,31
			- 2015	10 000,00	23,00	0,23
13	Przebudowa drogi gminnej Surowe Obory - Michałowo - Cupel Nr 250201 W					
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2009	660 000,00	33 406,45	5,06
			- 2014	640 000,00	5 980,95	0,93
RAZEM				5 656 661,28	629 011,18	11,12
				2 763 967,52	261 159,92	9,45

3. Część opisowa kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej i realizacji przebiegu przedsięwzięć

3.1 Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału Gminy Czarnia w celu zaprognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenie możliwości inwestycyjnych.

Konstrukcja Wieloletniej Prognozy Finansowej pozwala zdiagnozować możliwości finansowe Gminy w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet.

Ponadto wytycza długookresowe ramy finansowe działalności Gminy m.in. możliwości finansowania nowych zadań, dając podstawę do zaciągania długoterminowych zobowiązań. WPF umożliwia dokonanie weryfikacji możliwości sfinansowania długoterminowych przedsięwzięć. Szczegółowe parametry budżetowe ujęte w WPF będą podstawą projektowania kolejnych rocznych budżetów ujmujących środki na realizację zadań kluczowych z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych celów.

W wyniku wprowadzonych zmian wskaźnik relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów na dzień 30 czerwca 2014 r. spełnia wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp.

Dochody i wydatki na dzień uchwalenia WPF w roku 2014 r. były zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie gminy i przedstawiały się następująco:

Dochody	w kwocie	9 697 422,21
Wydatki	w kwocie	10 791 214,92

W trakcie I półrocza dokonane zmiany w dochodach i wydatkach budżetu wynikały z bieżących potrzeb gminy. Po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 r. ich stan przedstawia się następująco.

Dochody	w kwocie	9 958 119,16
Wydatki	w kwocie	11 252 587,76

Szczegółowy ich kształt obrazuje Tabelaryczny Obraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 r., w pkt.1

Deficyt budżetu w kwocie 1 294 468,60 zł. został pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych, której wartość opiewa kwota 1 951 838,82 zł. Gmina Czarnia posiada ponadto wolne środki

w kwocie 139 000,00 zł. wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

W planowanych przychodach budżetu gminy jest nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 346 468,00 zł., w tym na pokrycie deficytu budżetu 1 294 468,60 zł. oraz pożyczka w kwocie 42 000,00 zł. .

W planowanych rozchodach budżetu na rok 2014 umiejscowiono spłaty pożyczek w kwocie 94 000,00 zł..

Na dzień 30 czerwca br. gmina posiadała realne zadłużenie z tytułu pożyczek w kwocie 135 000,00 zł., w tym przypadające do spłaty w roku 2014 - 94 000,00 zł, w roku 2015 - 45 000,00 zł.. W I półroczu koszt zadłużenia gminy zmniejszył się o kwotę 4 000,00 zł., z tytułu spłaty raty pożyczki.

Na dzień 30 czerwca br. planowana jest do pozyskania pożyczka w kwocie 42 000,00 zł. zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji. pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Surowe”, z okresem spłaty 3 lat.

3.2 Przedsięwzięcia wieloletnie wykazane w załączniku obejmują lata 2014-2017. Część z nich planuje się zrealizować przy udziale środków unijnych dostępnych w ramach Programów Unijnych, pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie wykazane w załączniku obejmują zadania, które planuje się realizować przy udziale środków własnych budżetu gminy. Na realizację wskazanych przedsięwzięć wieloletnich nie były zaciągane kredyty i pożyczki.

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się jak niżej:

➤ **1. Indywidualizacja w Gminie Czarnia**

Zadanie realizowane ze środków w ramach płatności z Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, projektu „Indywidualizacja w Gminie Czarnia”. Zgodnie z umową ramach realizacji przedsięwzięcia pokryto koszty wynagrodzenia logopedy w Zespole Szkół w Czarni. Okres realizacji przedsięwzięcia 2013-2014 r. Realizatorem projektu jest Gmina Czarnia realizująca program mający na celu wsparcie dla Zespołu Szkół w Czarni oraz Zespołu Szkół w Surowem. Przedsięwzięcie zamknięte.

➤ **2. Postaw na rozwój**

Zadanie realizowane z dotacji celowej w ramach płatności z Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2014, otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu pn. „*Postaw na rozwój*”, a w szczególności na zwiększenie szans 10 podopiecznych GOPS w Czarni do funkcjonowania na rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych i umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz doskonalenie warsztatu pracy pracowników socjalnych. Przeprowadzono szkolenie zawodowe aranżacja terenów zieleni dla 5 beneficjentów oraz kurs wózka widłowego z wymianą butli dla 5 osób biorących udział w projekcie. Środki wykorzystano, także na dodatki dla pracowników zajmujących się projektem oraz związanymi z nim kosztami obsługi. Projekt jest w 10,5 % sfinansowany ze środków własnych.

Okres realizacji przedsięwzięcia 2013-2014 r. Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni. Zadanie w trakcie realizacji.

➤ **3. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni**

Zadanie planowane jest przy udziale środków UE objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014, działania „Odnowa i rozwój wsi” w zakresie działania 413 - „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, do realizacji w 2014 r. W ramach realizacji zadania pokryto koszty budowy boiska wielofunkcyjnego oraz opłat. Zakończenie realizacji zadania przewiduje się w II półroczu 2014 r..

➤ **4. Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Cyk**

Zadanie planowane jest do realizacji, przy pozyskaniu środków zewnętrznych UE, objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014, działania „Odnowa i rozwój wsi”. Inwestycja w toku realizacji. Wykonanie zadania przewiduje się w II półroczu 2014 r..

➤ **5. Budowa wodociągu we wsi Surowe**

Zadanie planowane jest do realizacji, przy pozyskaniu środków zewnętrznych w roku 2015. W roku 2014 zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej. Inwestycja w toku realizacji. Zakończenie realizacji zadania przewiduje się 2015 r..

➤ **6. Przebudowa chodników i miejsc postojowych w miejscowości Czarnia**

Zadanie planowane jest do realizacji, przy pozyskaniu środków zewnętrznych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014, działania „Odnowa i rozwój wsi” w roku 2014. Inwestycja w toku realizacji. Zakończenie realizacji zadania przewiduje się w II półroczu 2014 r..

➤ **7. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu**

Zadanie realizowane jest w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a samorządami, przy realizacji w/w projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2014, Priorytet I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7 – Promocja gospodarcza. Zgodnie z umową w roku 2014 gmina przekazała na realizację zadania 100 % umownego wkładu. Inwestycja w trakcie realizacji.

➤ **8. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa**

Zadanie realizowane jest w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a samorządami, przy realizacji ww projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2014, Priorytet II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2 – Rozwój e-usług. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

➤ **9. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Czarnia**

Zgodnie ustawą o utrzymaniu i porządku na terenie gminy i z podpisaną umową na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnia zadanie realizowane jest od 01 lipca 2013 r. Zadanie w toku realizacji.

➤ **10. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Surowem**

Wykonanie zadania przewiduje się w roku 2015 r.. W roku 2014 zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej ba budowę tego boiska.

➤ **11. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**

Realizację zadania przewiduje się na lata 2015-2016. Celem jest wykonanie tych obiektów przy gospodarstwach domowych ze środków własnych oraz pozyskanych z zewnątrz.

➤ **12. Przebudowa drogi gminnej Rutkowo „Granica”**

Zaplanowane środki w roku 2014 mają są przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej zadania. W I półroczu br. Opłacono f-rę za kopię map pod przebudowę Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie inwestycji przewiduje się w 2015 roku.

➤ **13. Przebudowa drogi gminnej Surowe Obory - Michałowo - Cupel
Nr 250201 W**

W I półroczu br. opłacono za: wypis skrócony, wypisy działek, mapy syt.-wys., odpisy z księgi wieczystej, dziennik budowy, dokumentację techniczną oraz projekt budowlany zadania. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest w II półroczu br.
Inwestycja w trakcie realizacji.

W O J T

inż. Czesław Jurga