

Uchwała Nr III/23/15
Rady Gminy Czarnia
z dnia 17 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę 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 2013r. 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 - 2018, 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



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/23/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2015-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	1												
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	9 178 804,65	8 525 536,65	660 246,00	3 000,00	868 050,00	302 427,00	5 265 968,00	1 475 687,65	653 288,00	1 401,00	651 887,00		
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	668 293,00	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	3 292,00	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	z tego:							Wydatki majątkowe
		w tym:							
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	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]								
Wykonanie 2012	9 394 234,03	7 370 593,65	0,00	0,00	10 924,98	10 924,98	0,00	0,00	2 023 640,38
Wykonanie 2013	9 225 110,25	7 725 356,93	0,00	0,00	4 408,26	4 408,26	0,00	0,00	1 499 753,32
Plan 3 kw. 2014	11 395 836,66	8 696 631,27	0,00	0,00	2 646,00	2 646,00	0,00	0,00	2 699 205,39
Wykonanie 2014	9 871 215,87	7 984 689,32	0,00	0,00	2 252,44	2 252,44	0,00	0,00	1 886 526,55
2015	10 142 266,90	7 989 029,35	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	2 153 237,55
2016	9 974 676,00	8 174 676,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2017	10 261 740,00	8 391 540,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	1 870 200,00
2018	10 645 496,00	8 700 496,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	1 945 000,00
2019	10 342 817,00	8 342 817,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	11 046 402,00	9 046 402,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			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	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	2 229 838,82	2 090 838,82	1 951 838,82	139 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-963 462,25	1 008 462,25	108 462,25	63 462,25	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	180 000,00	180 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	180 000,00	180 000,00	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 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [2..1] - [2..1.2]
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	3 769 291,11
2015	900 000,00	0,00	536 507,30	644 969,55
2016	720 000,00	0,00	1 131 707,00	1 311 707,00
2017	540 000,00	0,00	1 168 377,00	1 348 377,00
2018	360 000,00	0,00	1 247 114,00	1 427 114,00
2019	180 000,00	0,00	1 283 183,00	1 463 183,00
2020	0,00	0,00	1 265 208,00	1 445 208,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o dochodach ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy
	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20]}{[1]}$	0,00	$\frac{[(1)-(15.1.1)] + [(1.2.1)-(2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20)]}{[(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	1,53%	1,53%	0,00	12,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,43%	1,43%	0,00	10,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0,95%	0,95%	0,00	6,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,92%	0,92%	0,00	14,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	0,50%	0,50%	0,00	5,86%	9,75%	12,59%	TAK	TAK	TAK
2016	1,99%	1,99%	0,00	11,36%	7,41%	10,25%	TAK	TAK	TAK
2017	1,89%	1,89%	0,00	11,39%	7,82%	10,66%	TAK	TAK	TAK
2018	1,79%	1,79%	0,00	11,71%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	TAK
2019	1,81%	1,81%	0,00	12,41%	11,49%	11,49%	TAK	TAK	TAK
2020	1,66%	1,66%	0,00	11,45%	11,84%	11,84%	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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	4 079 812,25	1 042 346,00	2 121 502,40	13 030,00	2 108 472,40	1 950 000,00	173 000,00	30 237,55	
2016	0,00	0,00	4 166 152,00	1 066 320,00	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	110 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	4 253 642,00	1 088 713,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	970 200,00	0,00	
2018	0,00	0,00	4 359 983,00	1 115 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	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 spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1		w tym:	
											środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1
		12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2			
Lp												
Formuła												
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	421 652,33	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	13 030,00	11 075,50	11 075,50	651 867,00	651 867,00	651 867,00	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 poz. 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	12.4	w tym:		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	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na 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								w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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	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	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	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	0,00	0,00
2015	53 472,40	21 250,00	21 250,00	62 888,89	62 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2012	130 000,00	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	
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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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. Automatyczne 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje 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 wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

inż. Krzysztof Kurzyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/23/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 17-02-2015 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 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 859 038,36	2 121 502,40	1 690 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				24 510,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 834 528,36	2 108 472,40	1 690 000,00	900 000,00	0,00	0,00
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:				70 173,87	41 502,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 510,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 663,87	28 472,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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 gospodarza Mazowsza, aktywizacja społeczeństwa	Urząd Gminy w Czarni	2010	2015	19 655,95	9 747,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Urząd Gminy w Czarni	2010	2015	26 007,92	18 725,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	4 711 502,40
0,00	13 030,00
0,00	4 698 472,40
0,00	41 502,40

0,00	13 030,00
0,00	13 030,00

0,00	28 472,40
0,00	9 747,38

0,00	18 725,02
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			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				4 788 864,49	1 690 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 788 864,49	1 690 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Surowem - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i sportowych mieszkańców wsi surowe	CZARNIA	2014	2015	206 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	1 285 000,00	1 150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2011	2015	627 864,49	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	4 670 000,00
0,00	0,00
0,00	4 670 000,00
0,00	200 000,00
0,00	780 000,00
0,00	1 890 000,00
0,00	1 200 000,00
0,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
inż. Krzysztof Karzynski

Objaśnienia

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

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

Dochody:

Zweryfikowano wartoŝci dochodów w roku 2014-2020.

Zaktualizowano wartoŝć wykonania dochodów w roku 2014 oraz wartoŝć prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych w roku 2015-2020.

Dokonano zmian w planowanych dochodach na 2015 r. do kwoty 9 178 804,65 zł., w tym:

- wydatki bieżące do kwoty - 8 525 536,65 zł.
- wydatki majątkowe do kwoty - 653 268,00 zł.

Zaktualizowano wartoŝci w poszczególnych grupach, do wartoŝci wynikających z budżetu na lata 2014-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Wydatki:

Zaktualizowano wartoŝć wykonania wydatków w roku 2014 oraz wartoŝć prognozowanych wydatków bieżących i majątkowych w roku 2015-2020.

Dokonano zmian w planowanych wydatkach na 2015 r. do kwoty 10 142 266,90 zł., w tym:

- wydatki bieżące do kwoty - 7 989 029,35 zł.
- wydatki majątkowe do kwoty - 2 153 237,55 zł.

Dokonano zmian zgodnie z załączonym wykazem przedsięwzięć.

Zaktualizowano wartoŝci w poszczególnych grupach, do wartoŝci wynikających z budżetu na lata 2014-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Przychody i rozchody budżetu

Poprawiono przychody budżetu do kwot wynikających z załącznika WPF w latach 2014-2020
W latach 2011-2015 budżet gminy był deficytowy, pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

W przychodach budżetu zaplanowano pożyczkę do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2015, w kwocie 900 000,00 zł., z okresem spłaty 5 lat.

W zakresie wprowadzonych zmian uaktualniono przychody budżetu po stronie wykonania w roku 2014 oraz po stronie planowania w roku 2015 . Aktualnie planowane przychody budżetu opiewają na kwotę 1 008 462,25 zł, w tym na pokrycie pdeficytu

budżetowego 963 462,25 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 900 000,00 zł. oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 63 462,25 zł. Planowane rozchody budżetu, na spłatę zaciągniętych pożyczek w roku 2015 wynoszą 45 000,00 zł., w latach 2016-2020 są zwiększone do wysokości spłat pożyczki. Aktualnie gmina posiada wolne środki w kwocie 139 000,00 oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zbilansowana za rok 2013 do kwoty 1 951 838,82 zł.

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

- przedsiwzięcia realizowane i planowane do realizacji z udzialem środków europejskich.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsiwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF.

W zakresie wprowadzonych zmian zaktualizowano wartości nakładów finansowych, limitów oraz limitów zobowiązań wydatków majątkowych. Jego aktualny stan przedstawiony jest w załączniku Nr 2 - Wykaz przedsiwzięć do WPF na lata 2015-2020.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof