

**Uchwała Nr VI/30/15
Rady Gminy Czarnia
z dnia 31 marca 2015 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr II/7/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2015 - 2020, wraz z objaśnieniami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

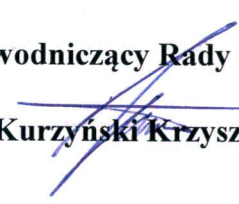
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2015-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
								Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	
																		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej
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	9 270 055,92	8 616 787,92		660 246,00	3 000,00	868 050,00		302 427,00		5 265 968,00	1 566 809,65		653 268,00	1 401,00	651 867,00				
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 późn. 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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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]											
Wykonanie 2012	9 394 234,03	7 370 593,65	0,00	0,00	x	10 924,98	0,00	0,00	0,00	2 023 640,38		
Wykonanie 2013	9 225 110,25	7 725 356,93	0,00	0,00	x	4 408,26	0,00	0,00	0,00	1 499 753,32		
Plan 3 kw. 2014	11 395 836,66	8 696 631,27	0,00	0,00	x	2 646,00	0,00	0,00	0,00	2 699 205,39		
Wykonanie 2014	9 871 215,87	7 984 689,32	0,00	0,00	x	2 252,44	0,00	0,00	0,00	1 886 526,55		
2015	10 389 554,08	8 069 394,95	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	2 320 159,13		
2016	10 974 676,00	8 170 676,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 804 000,00		
2017	10 261 740,00	8 391 540,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	1 870 200,00		
2018	10 645 496,00	8 700 496,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00		
2019	10 342 817,00	8 342 817,00	0,00	0,00	x	7 200,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2020	11 046 402,00	9 046 402,00	0,00	0,00	x	3 600,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
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	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	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	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	567 089,34	2 090 838,82	1 951 838,82	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-1 119 498,16	1 164 498,16	264 498,16	219 498,16	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	
2016	-1 000 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 000 000,00	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	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	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	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	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ⁶⁾ x 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.] + [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	3 630 291,11
2015	900 000,00	0,00	547 392,97	811 891,13
2016	720 000,00	0,00	1 135 707,00	2 315 707,00
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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem z art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem z art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem z art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o 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 plan 3 kwartału roku 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[5.11] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.2)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.2)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] - [(1.5.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	12,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	10,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	6,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	14,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	5,92%	9,75%	12,59%	TAK	TAK
2016	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	11,40%	7,43%	10,27%	TAK	TAK
2017	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	11,39%	7,85%	10,69%	TAK	TAK
2018	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	11,71%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2019	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	12,41%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2020	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	11,45%	11,84%	11,84%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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	4 088 436,46	1 023 380,00	2 253 423,98	13 030,00	2 240 393,98	2 050 000,00	206 765,15	63 393,98
2016	0,00	0,00	4 166 152,00	1 066 320,00	2 804 000,00	0,00	2 804 000,00	2 790 000,00	14 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	4 253 642,00	1 088 713,00	925 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00	945 200,00	0,00
2018	0,00	0,00	4 359 983,00	1 115 930,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	645 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	4 468 982,00	1 143 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	4 580 707,00	1 172 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
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 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	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:		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	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
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
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
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
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
2015	53 393,98	21 250,00	21 250,00	62 810,47	62 810,47	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
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
2018	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
2020	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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				12.8	12.8.1				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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2017	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/30/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 31-03-2015 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)				7 395 500,51	2 253 423,98	2 804 000,00	925 000,00	1 300 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				24 510,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 370 990,51	2 240 393,98	2 804 000,00	925 000,00	1 300 000,00	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:				69 985,52	41 423,98	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				45 475,52	28 393,98	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 gospodarcza Mazowsza, aktywizacja społeczeństwa	Urząd Gminy w Czarni	2010	2015	19 467,60	9 668,96	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	7 282 423,98
0,00	13 030,00
0,00	7 269 393,98
0,00	41 423,98

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

0,00	28 393,98
0,00	9 668,96

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				7 325 514,99	2 212 000,00	2 804 000,00	925 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 325 514,99	2 212 000,00	2 804 000,00	925 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Surowem - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i sportowych mieszkańców wsi surowe	Urząd Gminy w Czarni	2014	2015	303 690,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	900 000,00	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	1 257 556,25	1 150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 250209W Cupel - Surowe "Brodky" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	2018	825 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe "Zagardzie" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	2018	514 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2011	2015	623 268,74	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2016	412 000,00	12 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	7 241 000,00
0,00	0,00
0,00	7 241 000,00
0,00	300 000,00
0,00	780 000,00
0,00	1 890 000,00
0,00	1 200 000,00
0,00	825 000,00
0,00	514 000,00
0,00	600 000,00
0,00	412 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2016	720 000,00	20 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	720 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
inż. Krzysztof Kurzyński

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

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

Dochody:

Uaktualniono wartości dochodów w roku 2015, do kwot wynikających z uchwały budżetowej.

Dokonano zmian w planowanych dochodach na 2015 r. do kwoty 9 270 055,92 zł., w tym:

- wydatki bieżące do kwoty - 8 616 787,92 zł
- wydatki majątkowe do kwoty - 653 268,00 zł

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

Wydatki:

Zaktualizowano wartość prognozowanych wydatków bieżących i majątkowych w roku 2015.

Dokonano zmian w planowanych wydatkach na 2015 r. do kwoty 10 389 554,08 zł., w tym:

- wydatki bieżące do kwoty - 8 069 394,35 zł
- wydatki majątkowe do kwoty - 2 320 159,13 zł

Dokonano zmian zgodnie z załączonym wykazem przedsięwzięć.

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

Przychody i rozchody budżetu

Poprawiono przychody budżetu do kwot wynikających z załącznika WPF w latach 2015-2020

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

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

W zakresie wprowadzonych zmian uaktualniono przychody budżetu po stronie planowania w roku 2015-2016. Aktualnie planowane przychody budżetu opiewają na kwotę 1 164 498,16 zł, w tym na pokrycie pdeficytu budżetowego 1 119 498,16 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 900 000,00 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 219 498,16 zł.

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

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

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

- przedsięwzięcia realizowane i planowane do realizacji z udziałem środków europejskich.

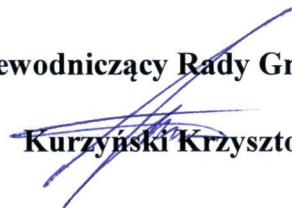
Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF.

W zakresie wprowadzonych zmian w ramach wydatków majątkowych :

- w pkt. 1.1.2.1 poprawiono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2015, do wysokości wynikające z umowy Nr 27/GW/GW/-7/D/15/BW o udzielenie dotacji w roku 2015 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
- w pkt. 1.3.2 dodano podpunkty 1.3.2.5, 1.3.2.6, 1.3.2.8, 1.3.2.9 celem realizacji przedsięwzięć w zakresie przebudowy dróg na terenie gminy Czarnia, uaktualniając wartości nakładów finansowych i limitów zadań w poszczególnych latach realizacji.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof