Zarządzenie Nr 20/2017
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 24 sierpnia 2017 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 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) 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 co następuje:

§ 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 2017 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT
Stanisław Pyśk

Załącznik
do Zarządzenia Nr 20/2017
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

WÓJT GMINY CZARNIA

Informacja

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

za I półrocze 2017 roku

Czarnia sierpień 2017 rok

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarnia za I półrocze 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarnia została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr XVIII/123/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017-2022. W I półroczu 2017 roku podjęto 3 Uchwały i 1 Zarządzenie zmieniające Wieloletnią Prognozę finansową na lata 2017-2022.

1. Tabelaryczny obraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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]										
Prognoza roku 2017	11 868 572,11	11 868 572,11	792 686,00	3 000,00	944 663,00	329 063,00	5 198 361,00	4 695 949,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	6 429 293,73	6 429 293,73	361 746,00	1 248,88	500 677,43	179 468,00	2 910 060,00	2 593 609,46	0.00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej *Gminy Czarnia za I półrocze 2017 roku*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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)	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
Formula	[2.1] + [2.2]									
Prognoza roku 2017	16 091 294,74	11 380 376,47	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 710 918,27
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	5 655 733,84	5 638 582,72	0,00	0,00	0,00	4 352,40	4 352,40	0,00	0,00	17 151,12

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				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	4.3.1	4.4	4.4.1
Prognoza roku 2017.	-4 222 722,63	4 367 802,38	2 367 802,38	2 222 722,63	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	773 559,89	3 135 346,59	2 555 027,59	0,00	580 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej *Gminy Czarnia za I półrocze 2017 roku*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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. 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
Prognoza roku 2017	145 079,75	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	145 079,75	145 079,75	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Prognoza roku 2017	2 435 239,25	0,00	488 195,64	2 855 998,02
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	435 239,25	0,00	790 711,01	3 926 057,60

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej *Gminy Czarnia za I półrocze 2017 roku*

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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
Formula	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.2] - [2.1.1.3]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.2]) + ([2.1.2] - [2.1.2.1]) / [1] - [15.1.1])		([2.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.2] - [2.1.1.3]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.2]) + ([2.1.2] - [2.1.2.1]) / [1] - [15.1.1])	([1.1] - [15.1.1]) - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]) / ([1] - [15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Prognoza roku 2017	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	4,11%	9,49%	11,24%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	12,30%	9,49%	11,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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.
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Prognoza roku 2017	0,00	0,00	4 494 298,02	1 161 876,00	4 194 488,64	155 886,64	4 038 602,00	4 035 000,00	52 500,00	623 418,27
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	0,00	0,00	2 288 667,63	511 485,56	82 061,78	77 943,30	4 118,48	516,48	13 032,64	3 602,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej *Gminy Czarnia za I półrocze 2017 roku*

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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									
Prognoza roku 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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									
Prognoza roku 2017	8 418,27	0,00	0,00	8 418,27	8 418,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	3 602,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej *Gminy Czarnia za I półrocze 2017 roku*

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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
Formula									
Prognoza roku 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Prognoza roku 2017	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	145 079,75	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. / Planowane nakłady na dzień 30-06-2017 zł.	Wykonane nakłady łącznie zł. / Wykonane nakłady 01.01.2017 - 30.06.2017 zł.	Stopień realizacji *narastająco* % / Stopień realizacji w 2017 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						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
1	**Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza**					
	Cel: Wzrost e-potencjału Mazowsza	Urząd Gminy w Czarni	2016 - 2019	25 097,00	3 602,00	14,35
				3 602,00	3 602,00	100,00
Wydatki na projekty programy lub zadania pozostałe						
WYDATKI BIEŻĄCE						
2	**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia**					
	Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy w Czarni	2017 - 2018	233 829,96	77 943,30	33,33
				155 886,64	77 943,30	50,00
WYDATKI MAJĄTKOWE						
3	**Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie**					
	Cel: Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2015 - 2018	4 146 671,31	147 187,79	3,55
				3 500 000,00	516,48	0,01
4	**Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe "Zagrądzie"**					
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016 - 2019	530 000,00	0,00	0,00
				30 000,00	0,00	0,00
5	**Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk**					
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015 - 2017	411 086,79	11 086,79	2,70
				400 000,00	0,00	0,00

6	**Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie**					
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015 - 2018	763 889,26	3 889,26	0,51
				40 000,00	0,00	0,00
7	**Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i w kierunku cmentarza parafialnego w Czarni**					
	Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Czarni	2016 - 2017	73 827,56	8 827,56	11,96
				65 000,00	0,00	0,00
RAZEM				**6 184 401,88**	**252 536,70**	**4,08**
				4 194 488,64	**82 061,78**	**1,94**

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 osiągania zakładanych celów.
W wyniku wprowadzonych zmian wskaźnik relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów na dzień 30 czerwca 2017 r. spełnia wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Dochody i wydatki na dzień uchwalenia WPF Uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr XVIII/123/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w roku 2017 r. były zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie gminy i przedstawiały się następująco:

- Dochody **11 773 577,00 zł.**
  dochody bieżące *11 773 577,00 zł.*
  dochody majątkowe *0,00 zł.*
- Wydatki **13 818 763,90 zł.**
  wydatki bieżące 11 175 586,63 zł.
  wydatki majątkowe 2 643 177,27 zł.

W trakcie I półrocza dokonane zmiany w dochodach i wydatkach budżetu wynikały z bieżących potrzeb gminy. Po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. ich stan przedstawia się następująco.

- **Dochody** **11 868 572,11 zł.**
  dochody bieżące *11 868 572,11 zł.*
  dochody majątkowe *0,00 zł.*
- **Wydatki** **16 091 294,74 zł.**
  wydatki bieżące *11 380 376,47 zł.*
  wydatki majątkowe *4 710 918,27 zł.*

Planowany **deficyt** budżetowy na dzień 30 czerwca 2017 r. – 4 222 722,63 zł.

Przychody

Planowane przychody budżetu ogółem to kwota 4 367 802,38 zł., w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 2 222 722,63 zł. oraz na spłatę raty pożyczki w kwocie 145 079,75 zł. Pokryciem deficytu budżetowego jest nadwyżka z lat ubiegłych.

Przychody budżetu po stronie wykonania stanowi nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2 555 027,59 zł. oraz wolne środki w kwocie 580 319,00 zł.

Rozchody

Planowane rozchody budżetu w kwocie **145 079,75 zł.**, zrealizowano w I półroczu br. na spłatę zaciągniętej pożyczki.

Na dzień 30 czerwca br. gmina posiadała realne zadłużenie z tytułu pożyczki w kwocie **435 239,25 zł.** na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zaciągniętej na realizację inwestycji. pn. „Budowa wodociągu we wsi Surowe – etap III", z okresem spłaty 5 lat. Szczegółowy ich kształt obrazuje Tabelaryczny Obraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r., w pkt.1

3.2 Przedsięwzięcia wieloletnie wykazane w pkt. Nr 2 obejmują lata 2017-2019. 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.

3.2.1 Wydatki na projekty programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych.

W zakresie realizacji poszczególnych przedsięwzięć ich przebieg przedstawia się jak niżej:

3.2.1.1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2016-2019.

Celem zadania jest wzrost e-potencjału Mazowsza, poprzez stworzenie systemu teleinformatycznego oraz systemu map topograficznych, wymianę informacji on-line, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, cyfryzację baz danych o charakterze przestrzennym, a także wsparcie techniczne gmin w zakresie wdrożeń usług. 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 2014-2020, Priorytet II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 –„E-usługi". Zgodnie z umową w roku 2017 gmina przekazała do 30 czerwca br. na realizacje zadania wartość umownego wkładu – 3 602,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

3.2.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

W ramach wydatków bieżących przyjęto do realizacji przedsięwzięcie w zakresie:

3.2.2.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia

Okres realizacji zakłada lata 2017-2018. Celem zadania jest utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy. Zaplanowane środki w roku 2017 są przeznaczone na pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych z posesji mieszkańców gminy. Zadanie w trakcie realizacji. Okres umowny kończy się w 2018 roku.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się realizację przedsięwzięć jak:

3.2.3.1 Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie

Okres realizacji zaplanowano na lata 2015-2018. Celem zadania jest zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitą i do celów gospodarczych. Zaplanowane środki w roku 2017 są przeznaczone na wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami do posesji we wsi Długie oraz we wsi Bandysie. Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie inwestycji przewiduje się w 2018 roku.

3.2.3.2 Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe „Zagrądzie"

Realizację przedsięwzięcia przewiduje się w latach 2016-2019. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę drogi o nawierzchni żwirowej na drogę o nawierzchni bitumicznej. W roku 2017 Gmina zaplanowała środki na uregulowanie stanu prawnego gruntów pod drogę. Pełny zakres robót przewiduje się w 2019 roku.

3.2.3.3 Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk

Okres realizacji zaplanowano na lata 2015-2017. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę drogi o nawierzchni żwirowej na drogę o nawierzchni bitumicznej. Zaplanowane środki w roku 2017 są przeznaczone na pokrycie kosztów zadania przebudowy drogi. Inwestycja w trakcie usunięcia usterek na wadliwie wykonanej nawierzchni w roku 2016, celem rozliczenia zadania z wykonawcą. Zakończenie inwestycji przewiduje się w 2017 roku.

3.2.3.4 Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie

Okres realizacji zaplanowano na lata 2015-2018. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę drogi o nawierzchni żwirowej na drogę o nawierzchni bitumicznej. Zaplanowane środki w roku 2017 są przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego gruntów pod drogę i wykonanie dokumentacji projektowej zadania. Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie inwestycji przewiduje się w 2018 roku.

3.2.3.5 Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i w kierunku cmentarza parafialnego w Czarni

Realizację przedsięwzięcia przewiduje się w latach 2016-2017. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Zaplanowane środki w roku 2017 są przeznaczone na wykonanie rozbudowy planowanego oświetlenia. Inwestycja w trakcie realizacji. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu sołeckiego wsi Czarnia. Zakończenie inwestycji przewiduje się w 2017 roku.

WÓJT
Stanisław Pyśk