

ZARZĄDZENIE Nr 31/2012
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 15 listopada 2012 roku

**w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czarnia na lata 2013-2016**

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013-2016, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przygotowany projekt, o których mowa w § 1, postanawia się przedstawić do dnia 15 listopada 2012 r.:

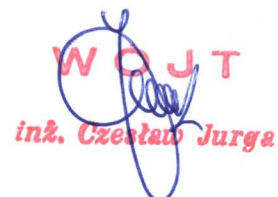
1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Czarnia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WOJTA
inż. Czesław Jurga

PROJEKT

WIELOLETNIEJ

PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY CZARNIA

NA LATA 2013 - 2016

Projekt

Uchwała Nr / /
Rady Gminy Czarnia
z dnia r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czarnia na lata 2013- 2016

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 Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarnia wraz z objaśnieniami na lata 2013- 2016, zgodnie z:

1. Załącznikiem Nr.1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa,
2. Załącznikiem Nr.2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w Zał. Nr 2;
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XI/66/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia na lata 2012-2016

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Strona 1/7

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		1	1a		1b		1c	
			1a	1a1	1a1	1a1	1c	1d
Lp	1	1a	1a1	1a1	1b	1c	1d	
Formula	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	8 471 800,40	8 370 045,32	51 756,94	43 993,39	101 755,08	1 476,60	0,00	
Wykonanie 2011	8 776 551,28	8 312 420,35	0,00	0,00	464 130,93	1 406,60	456 136,00	
Plan 3 kw. 2012	8 853 620,88	7 956 205,56	0,00	0,00	897 415,32	10 929,32	722 636,00	
Wykonanie 2012 1)	9 021 539,23	8 124 123,91	6 394,00	5 434,90	897 415,32	10 929,32	722 636,00	
2013	9 258 929,59	8 209 023,00	11 630,00	9 885,50	1 049 906,59	1 401,00	998 505,59	
2014	9 820 646,00	9 024 335,00	0,00	0,00	796 311,00	1 401,00	0,00	
2015	10 176 661,00	10 086 661,00	0,00	0,00	90 000,00	1 401,00	0,00	
2016	10 583 728,00	10 493 728,00	0,00	0,00	90 000,00	1 401,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:										Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
					2a	2b				2c	2d	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3		
Formuła										[1]-[2]		
Wykonanie 2010	6 857 237,97	3 377 528,61	208 123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	51 756,94	43 993,39	1 614 562,43		
Wykonanie 2011	6 949 656,36	3 538 212,11	172 025,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 894,92		
Plan 3 kw. 2012	7 661 591,13	3 836 927,36	172 373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 029,75		
Wykonanie 2012 ¹⁾	7 829 509,48	3 635 416,18	172 373,04	0,00	0,00	0,00	6 394,00	6 394,00	5 434,90	1 192 029,75		
2013	7 630 145,00	4 222 469,00	188 210,16	0,00	0,00	0,00	11 630,00	11 630,00	9 885,00	1 628 784,59		
2014	8 747 887,00	3 913 612,00	195 738,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 759,00		
2015	9 581 990,00	4 070 157,00	203 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 671,00		
2016	9 491 590,00	4 232 963,00	211 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 138,00		

Wyszczególnienie	4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	6 Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 Spłata i obsługa długu	z tego:				8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		4.1a na pokrycie deficytu budżetu	4.2 na pokrycie deficytu budżetu		7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a1 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					7b wydatki bieżące na obsługę długu	7b1 odsetki i dyskonto			
Lp	4.1	4.1a	4.2a	4.2	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formula							[3]+(4.1)+(4.2)+(5)	[7a]+(7b)							
Wykonanie 2010	1 660 382,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 944,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 822 190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 085,04	554,17	0,00	0,00	554,17	554,17	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 784 658,35	1 654 658,35	114 219,90	114 219,90	0,00	0,00	3 090 908,00	142 983,00	130 000,00	0,00	12 983,00	12 983,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	1 784 658,35	1 654 658,35	114 219,90	114 219,90	0,00	0,00	3 090 908,00	142 983,00	130 000,00	0,00	12 983,00	12 983,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	69 211,41	199 211,41	0,00	0,00	1 827 996,00	138 071,00	130 000,00	0,00	8 071,00	8 071,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 759,00	137 759,00	130 000,00	0,00	7 759,00	7 759,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 671,00	94 671,00	90 000,00	0,00	4 671,00	4 671,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 138,00	92 138,00	90 000,00	0,00	2 138,00	2 138,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydutki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15
Formuła	[9]H[8]							[9]H[10]H[11]				
Wykonanie 2010	3 274 944,57	1 452 754,45	0,00	696 387,07	431 912,88	0,00	0,00	1 822 190,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 648 530,87	1 863 872,52	93 083,00	646 368,44	394 127,11	570 000,00	37 531,77	2 354 658,35	570 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 947 925,00	2 947 925,00	50 000,00	1 093 024,00	667 884,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 947 925,00	2 947 925,00	1 173 925,00	1 093 024,00	667 884,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 689 925,00	1 689 925,00	1 549 925,00	1 490 865,00	708 355,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	935 000,00	935 000,00	935 000,00	430 000,00	162 296,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp			
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a	
Formula									((13))/11	((13)+(14))/11	((7a)+(7b)+(2c))/11	((7a)+(7b)+(2c)+(2d)-(7a1))/11	
Wykonanie 2010	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49%	6,49%	0,00%	0,00%	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97%	4,97%	1,61%	1,61%	
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88%	4,88%	1,58%	1,58%	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35%	3,35%	1,49%	1,49%	
2014	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83%	1,83%	1,40%	1,40%	
2015	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	0,93%	0,93%	
2016	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,87%	0,87%	

wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp	
Lp	Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Formuła	Wartość	Spełnienie
		20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b			
	Formuła	$((1a)+(24)+(1c))/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2c)+(15))/(1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$			
	Wykonanie 2010	17,87%	17,87%	17,87%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK			TAK
	Wykonanie 2011	15,54%	15,54%	15,54%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK			TAK
	Plan 3 kw. 2012	3,30%	3,30%	3,30%	1,61%	TAK	TAK	1,61%	TAK	TAK			TAK
	Wykonanie 2012 1)	3,24%	3,24%	3,24%	1,58%	TAK	TAK	1,58%	TAK	TAK			TAK
	2013	6,18%	12,24%	12,22%	1,49%	TAK	TAK	1,49%	TAK	TAK			TAK
	2014	2,75%	8,34%	8,32%	1,40%	TAK	TAK	1,40%	TAK	TAK			TAK
	2015	4,93%	4,08%	4,06%	0,93%	TAK	TAK	0,93%	TAK	TAK			TAK
	2016	9,46%	4,62%	4,62%	0,87%	TAK	TAK	0,87%	TAK	TAK			TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Lp								
Wykonanie 2010	8 370 045,32	6 857 237,97	1 512 807,35	8 471 800,40	8 309 992,42	161 807,98	1 660 382,14	0,00
Wykonanie 2011	8 312 420,35	6 950 210,53	1 362 209,82	8 776 551,28	8 814 083,05	-37 531,77	2 392 190,12	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 956 205,56	7 674 574,13	281 631,43	8 853 620,88	10 622 499,13	-1 768 878,25	1 898 878,25	130 000,00
Wykonanie 2012 1)	8 124 123,91	7 842 492,48	281 631,43	9 021 539,23	10 790 417,48	-1 768 878,25	1 898 878,25	130 000,00
2013	8 209 023,00	7 638 216,00	570 807,00	9 258 929,59	9 328 141,00	-69 211,41	199 211,41	130 000,00
2014	9 024 335,00	8 755 646,00	268 689,00	9 820 646,00	9 690 646,00	130 000,00	0,00	130 000,00
2015	10 086 661,00	9 586 661,00	500 000,00	10 176 661,00	10 086 661,00	90 000,00	0,00	90 000,00
2016	10 493 728,00	9 493 728,00	1 000 000,00	10 583 728,00	10 493 728,00	90 000,00	0,00	90 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zbiorczo przedsięwzięcia												
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	
łącznie nakłady finansowe	3 681 874,00	18 024,00	3 663 850,00	3 681 874,00	18 024,00	3 663 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	2 496 555,00	11 630,00	2 484 925,00	2 496 555,00	11 630,00	2 484 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 561 555,00	11 630,00	1 549 925,00	1 561 555,00	11 630,00	1 549 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	935 000,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	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
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
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	3 141 874,00	18 024,00	3 123 850,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
	a	1 976 555,00	11 630,00	1 964 925,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
	a	1 546 555,00	11 630,00	1 534 925,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	a	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 141 874,00	1 976 555,00	1 976 555,00
	- wydatki bieżące					18 024,00	11 630,00	11 630,00
1.[b]	Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2013	92605	Urząd Gminy w Czarni	18 024,00	11 630,00	11 630,00
	- wydatki majątkowe					3 123 850,00	1 964 925,00	1 964 925,00
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i sportowych mieszkańców wsi Czarnia	2011	2014	80195	Urząd Gminy w Czarni	445 000,00	430 000,00	430 000,00
2.[m]	Budowa wodociągu we wsi Czarni i we wsi Surowe - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu	2012	2013	01010	Urząd Gminy w Czarni	2 160 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
3.[m]	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przestrzenne, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia. - Poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2013	60016	Urząd Gminy w Czarni	480 000,00	470 000,00	470 000,00
4.[m]	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	2010	2013	15011	Urząd Gminy w Czarni	13 440,00	3 285,00	3 285,00
5.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	2010	2013	75095	Urząd Gminy w Czarni	25 410,00	11 640,00	11 640,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					540 000,00	520 000,00	520 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					540 000,00	520 000,00	520 000,00
1.[m]	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica" - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2014	60016	Urząd Gminy w Czarni	540 000,00	520 000,00	520 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				3 681 874,00	1 561 555,00	935 000,00	0,00	0,00	2 496 555,00
- wydatki bieżące				18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00
- wydatki majątkowe				3 663 850,00	1 549 925,00	935 000,00	0,00	0,00	2 484 925,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 681 874,00	1 561 555,00	935 000,00	0,00	0,00	2 496 555,00
- wydatki bieżące				18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00
- wydatki majątkowe				3 663 850,00	1 549 925,00	935 000,00	0,00	0,00	2 484 925,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				3 141 874,00	1 546 555,00	430 000,00	0,00	0,00	1 976 555,00
- wydatki bieżące				18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy w Czarni	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00
- wydatki majątkowe				3 123 850,00	1 534 925,00	430 000,00	0,00	0,00	1 964 925,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i sportowych mieszkańców wsi Czarnia	Urząd Gminy w Czarni	2011	2014	445 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
Budowa wodociągu we wsi Czarni i we wsi Surowe - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu	Urząd Gminy w Czarni	2012	2013	2 160 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00

Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przestrzenne, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia. - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Czarni	2011	2013	480 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
		2010	2013	13 440,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00
		2010	2013	25 410,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00
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	2013	25 410,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Urząd Gminy w Czarni	2010	2013	25 410,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				540 000,00	15 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				540 000,00	15 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2011	2014	540 000,00	15 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

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

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2016 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2016. Założono wzrost dochodów i wydatków na poziomie prezentowanej prognozy makroekonomicznej przyjętej w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Dochody:

Zakłada w latach 2013-2016 wzrost dochodów bieżących do wysokości określonej w załączniku Nr 1. W zakresie dochodów majątkowych do roku 2013 wykazano dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów na realizację programów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp. Przewidywane dochody majątkowe dotyczą pozyskanych dotacji na inwestycje oraz wpływu ze sprzedaży gruntu wieczystego użytkowania.

Wydatki bieżące

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - przewidywany wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy kształtuje się na poziomie prognozowanych kwot PKB dla poszczególnych okresów. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmują przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych.

Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się. Na dzień tworzenia WPF gmina nie udzielała innym podmiotom poręczeń i gwarancji.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Prognozowane wydatki majątkowe, zaplanowane na rok 2013, wynikają z Wieloletniej prognozy finansowej, powiększone o bieżące wydatki majątkowe.

Prognozowane wydatki majątkowe na lata 2013-2016 są zgodne z wykazem planowanych przedsięwzięć.

Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów. Aktualnie gmina posiada wolne środki. W 2013-2016 roku nie planuje się rozchody na spłatę zaciągniętych pożyczek.

Sposób sfinansowania deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej.

Planowany deficyt budżetowy ustalono jako różnicę między dochodami, a wydatkami. W prognozowanym okresie planuje się pokryć jego wartość przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Gmina Czarnia posiada zadłużenia w postaci pożyczek. Na spłatę rat uprzednio zaciągniętych pożyczek planuje się przeznaczyć wolne środki.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %. Progi te przez Gminę Czarnia nie są przekroczone.

WOJT
inż. Czesław Jurge