

**Uchwała Nr XVII/119/13
Rady Gminy Czarnia
z dnia 21 marca 2013**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 art. 231 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z póź. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XVI/105/2012 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016, 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.

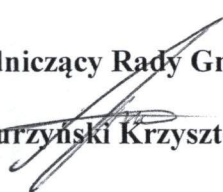
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące		w tym:						Dochody majątkowe	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	w tym:		1.2
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	8 471 800,40	8 370 045,32	388 362,00	2 008,19	726 081,57	465 210,89	4 855 376,00	2 196 516,39	1 476,60		101 755,08
Wykonanie 2011	8 776 551,28	8 312 420,35	479 798,00	2 906,37	726 477,01	430 844,61	4 813 363,00	2 028 528,68	1 406,60		464 130,93
Plan 3 kw. 2012	8 853 620,88	7 956 205,56	538 498,00	2 798,00	632 389,50	293 001,00	4 637 057,00	1 925 776,79	10 929,32		897 415,32
Wykonanie 2012 ¹⁾	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	17 843,32		681 708,15
2013	9 223 403,59	8 173 497,00	586 133,00	3 000,00	721 365,00	305 500,00	5 012 495,00	1 691 883,00	1 401,00		1 049 906,59
2014	9 787 203,00	8 990 892,00	644 746,00	3 300,00	777 001,00	336 050,00	5 513 744,00	1 861 071,00	1 401,00		796 311,00
2015	10 389 981,00	9 889 981,00	709 221,00	3 630,00	854 701,00	369 655,00	6 065 118,00	2 047 178,00	1 401,00		500 000,00
2016	11 378 979,00	10 878 979,00	780 143,00	3 993,00	940 171,00	406 620,00	6 671 629,00	2 251 896,00	1 401,00		500 000,00
											498 599,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:								Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:								
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
Wykonanie 2010	8 309 992,42	6 857 237,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 754,45	161 807,98		
Wykonanie 2011	8 814 083,05	6 950 210,53	0,00	0,00	0,00	554,17	554,17	1 863 872,52	-37 531,77		
Plan 3 kw. 2012	10 622 499,13	7 674 574,13	0,00	0,00	0,00	12 983,00	12 983,00	2 947 925,00	-1 768 878,25		
Wykonanie 2012 ¹⁾	9 394 234,03	7 370 593,65	0,00	0,00	0,00	10 924,98	10 924,98	2 023 640,38	-170 933,69		
2013	10 091 201,00	7 758 876,50	0,00	0,00	0,00	8 071,00	8 071,00	2 332 324,50	-867 797,41		
2014	10 741 646,00	8 755 646,00	0,00	0,00	0,00	7 759,00	7 759,00	1 986 000,00	-954 443,00		
2015	11 086 661,00	9 586 661,00	0,00	0,00	0,00	4 671,00	4 671,00	1 500 000,00	-696 680,00		
2016	11 493 728,00	9 493 728,00	0,00	0,00	0,00	2 138,00	2 138,00	2 000 000,00	-114 749,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:					
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						
Wykonanie 2010	1 660 382,14	1 660 382,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 392 190,12	1 822 190,12	0,00	0,00	570 000,00	37 531,77	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 898 878,25	1 784 658,35	1 654 658,35	114 219,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	2 354 658,35	1 784 658,35	170 933,69	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	997 797,41	997 797,41	867 797,41	*	0,00	0,00	0,00
2014	1 048 443,00	1 048 443,00	954 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	741 680,00	741 680,00	696 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	114 749,00	114 749,00	114 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 pkt 1	określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2010	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	570 000,00	0,00	0,00	6,49%	6,49%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	4,97%	4,97%	0,00		
Wykonanie 2012 ¹⁾	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	2,92%	2,92%	0,00		
2013	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	1,51%	1,51%	0,00		
2014	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	0,00		
2015	45 000,00	45 000,00	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		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki o wydatkach bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki o wydatkach bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2010	1 512 807,35	3 173 189,49	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[1]}$	0,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2011	1 362 209,82	3 184 399,94	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	281 631,43	2 180 509,68	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ¹⁾	1 170 998,54	3 525 656,89	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	414 620,50	1 412 417,91	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	12,24%	15,43%	TAK	TAK
2014	235 246,00	1 283 689,00	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	7,78%	10,98%	TAK	TAK
2015	303 320,00	1 045 000,00	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	3,41%	6,61%	TAK	TAK
2016	1 385 251,00	1 500 000,00	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	3,29%	3,29%	TAK	TAK

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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1							
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2010	137 844,07	43 993,39	43 993,39	0,00	0,00	0,00	137 844,07	43 993,39	43 993,39	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	456 136,00	456 136,00	456 136,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	722 636,00	722 636,00	722 636,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	11 630,00	9 885,50	9 885,50	998 505,59	998 505,59	998 505,59	11 630,00	9 885,50	9 885,50	
2014	0,00	0,00	0,00	537 249,00	537 249,00	537 249,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	162 296,00	162 296,00	162 296,00	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	

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	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 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 po przejęciu do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2010	696 387,07	431 912,88	696 387,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	646 368,44	394 127,11	646 368,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 093 024,00	667 884,00	1 093 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	1 347 962,91	872 889,92	1 347 962,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 484 164,50	708 355,00	1 484 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	430 000,00	162 296,00	430 000,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie					
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						14.4
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
2013	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

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						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				4 441 874,00	1 574 854,50	1 596 107,09	0,00	0,00	3 170 961,59
- wydatki majątkowe				18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00
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:				4 423 850,00	1 563 224,50	1 596 107,09	0,00	0,00	3 159 331,59
- wydatki bieżące				3 241 874,00	1 539 854,50	451 107,09	0,00	0,00	1 990 961,59
				18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00
Dziecięca akademii 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				3 223 850,00	1 528 224,50	451 107,09	0,00	0,00	1 979 331,59
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	2 260 000,00	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	470 000,00

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	13 440,00	1 431,64	6 267,04	0,00	0,00	7 698,68					
		2010	2013	25 410,00	6 792,86	14 840,05	0,00	0,00	21 632,91					
	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					
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- wydatki majątkowe														
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			1 200 000,00							35 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
- wydatki bieżące			0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			1 200 000,00							35 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
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	520 000,00					
		2009	2014	660 000,00	20 000,00	640 000,00	0,00	0,00	660 000,00					
Przebudowa drogi gminnej Surowe Obory - Michałowo - Cupeł Nr 250201 W - Poprawa infrastruktury drogowej														

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

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. Zaktualizowano wartość prognozowanych kwot Wieloletniej prognozy finansowej w latach 2010-2016 dostosowując załącznik Nr 1 do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody:

Dokonano zmian w planowanych dochodach na rok 2013 do kwoty 9 223 403,59 zł., w tym:

- zaktualizowano dochody bieżące do kwoty 8 173 497,00 zł.,
- zweryfikowano dochody majątkowe do kwoty 1 049 906,59 zł.

Zaktualizowano wartość dochodów bieżących na lata 2014-2016. Zakłada się w latach 2010-2016 stan dochodów do wysokości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. W zakresie dochodów majątkowych do roku 2012 wykazano dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów na realizację programów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp. Oraz przewidywane ich zwroty na lata 2013-2016. Przewidywane dochody majątkowe dotyczą pozyskanych dotacji na inwestycje.

Wydatki:

Zaktualizowano wartość prognozowanych wydatków bieżących oraz wynagrodzeń w roku 2012-2016. Dokonano zmian w planowanych wydatkach na 2013 r. do kwoty 10 091 201,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 7 758 876,50 zł.,
- wydatki majątkowe do kwoty 2 332 324,50 zł.

Uaktualniono wartości wydatków bieżących i majątkowych oraz przeznaczenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, a także zaangażowania środków na pokrycie deficytu budżetu

i stanu wydatków majątkowych po zmianach w 2013–2016 r. Dokonano zmian zgodnie z załączonym wykazem przedsięwzięć.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - przewidywany wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy kształtuje się na poziomie prognozowanych kwot dla poszczególnych okresów. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmują przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zaktualizowano wartość wydatków na lata 2014-2016. Zakłada się w latach 2010-2016 stan wydatków do wysokości określonej w załączniku Nr 1. Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się. Na dzień tworzenia WPF gmina nie udzielała innym podmiotom poręczeń i gwarancji.

Przychody i rozchody

Uaktualniono przychody budżetu po stronie planowania w roku 2013-2016.

Zaktualizowano kwotę długu, którą pomniejszono o umorzenie z pożyczki pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o kwotę 171 000,00 zł..

Sposób sfinansowania deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej.

W roku 2013 planowany deficyt budżetowy ustalono jako różnicę między dochodami, a wydatkami w kwocie 867 797,41 zł. Zaplanowano, iż powyższy deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Ustalono przychody budżetu w roku 2013 w kwocie 997 797,41 zł. oraz rozchody ogółem 130 000,00zł. na spłatę pożyczek.

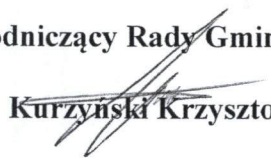
Na spłatę rat uprzednio zaciągniętych pożyczek w kwocie 130 000,00 zł planuje się przeznaczyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

W prognozowanym okresie Gmina Czarnia spełnia wskaźniki spłat.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzynski Krzysztof