

**Uchwała Nr XXIV/182/14
Rady Gminy Czarnia
z dnia 27 czerwca 2014 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czarnia na lata 2014- 2017**

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.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXII/166/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 19 marca 2014 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017, 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/182/14
z dnia 2014-06-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]											
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	464 130,93	1 406,60	462 724,33	
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	
Plan 3 kw. 2013	9 746 609,23	8 572 252,64	586 133,00	3 000,00	721 748,00	305 500,00	5 012 495,00	2 067 533,43	1 174 356,59	2 001,00	1 172 355,59	
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	
2014	9 958 119,16	9 275 361,84	691 748,00	3 000,00	858 030,00	308 000,00	5 264 820,00	2 267 929,04	682 757,32	1 526,50	681 230,82	
2015	10 128 821,00	9 107 326,00	706 966,00	3 066,00	876 907,00	314 776,00	5 321 612,00	1 736 318,00	1 021 495,00	1 401,00	1 017 292,00	
2016	9 868 288,00	9 266 264,00	722 520,00	3 133,00	896 199,00	321 701,00	5 438 688,00	1 774 517,00	602 024,00	1 401,00	600 623,00	
2017 1)	10 480 630,00	9 665 362,00	738 415,00	3 202,00	915 915,00	328 778,50	5 558 339,00	1 813 556,00	815 268,00	0,00	815 268,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tytułu poręczeń i gwarancji				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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	8 814 083,05	6 950 210,53	0,00	0,00	0,00	554,17	554,17	0,00	0,00	1 863 872,52
Wykonanie 2012	9 394 234,03	7 370 593,65	0,00	0,00	0,00	10 924,98	10 924,98	0,00	0,00	2 023 640,38
Plan 3 kw. 2013	10 673 908,43	8 220 583,93	0,00	0,00	0,00	8 071,00	8 071,00	0,00	0,00	2 453 324,50
Wykonanie 2013	9 225 110,25	7 725 356,93	0,00	0,00	0,00	4 408,26	4 408,26	0,00	0,00	1 499 753,32
2014	11 252 587,76	8 594 797,18	0,00	0,00	0,00	2 646,00	2 646,00	0,00	0,00	2 657 790,58
2015	10 128 821,00	8 683 821,00	0,00	0,00	0,00	1 975,00	1 975,00	0,00	0,00	1 445 000,00
2016	9 868 288,00	8 228 288,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	1 640 000,00
2017 1)	10 480 630,00	8 470 630,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	2 010 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
Formuła	[1]-[2]	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Wykonanie 2011	-37 531,77	2 392 190,12	1 822 190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	37 531,77	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	-927 299,20	1 057 299,20	1 057 299,20	927 299,20	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
2014	-1 294 468,60	1 388 468,60	1 346 468,60	1 252 468,60	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			5.2
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	14 000,00	14 000,00	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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + {4.1} - {4.2} - {2.1} -
Wykonanie 2011	570 000,00	0,00	1 362 209,82	3 184 399,94
Wykonanie 2012	269 000,00	0,00	1 170 998,54	3 525 656,89
Plan 3 kw. 2013	139 000,00	0,00	351 688,71	1 408 967,91
Wykonanie 2013	139 000,00	0,00	945 621,03	2 999 345,69
2014	87 000,00	0,00	680 564,66	2 027 033,26
2015	28 000,00	0,00	423 505,00	482 505,00
2016	14 000,00	0,00	1 037 976,00	1 051 976,00
2017 1)	0,00	0,00	1 194 732,00	1 208 732,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1,53%	1,53%	0,00%	1,53%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1,42%	1,42%	0,00%	1,42%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,43%	1,43%	0,00%	1,43%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	0,97%	0,97%	0,00%	0,97%	0,07	10,69%	12,85%	TAK	TAK
2015	0,60%	0,60%	0,00%	0,60%	0,04	7,79%	9,96%	TAK	TAK
2016	0,15%	0,15%	0,00%	0,15%	0,11	4,89%	7,06%	TAK	TAK
2017 1)	0,14%	0,14%	0,00%	0,14%	0,11	7,19%	7,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 538 212,11	792 532,55	93 083,00	0,00	93 083,00	1 594 063,32	17 309,20	252 500,00
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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 995 107,21	1 018 771,50	1 907 452,10	274 227,60	1 633 224,50	1 555 000,00	830 100,00	68 224,50
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
2014	0,00	0,00	4 158 545,61	1 028 781,00	2 763 967,52	378 864,72	2 385 102,80	2 346 879,78	305 688,00	5 222,80
2015	0,00	0,00	4 144 974,00	1 051 414,00	867 221,46	0,00	867 221,46	805 000,00	617 778,54	22 221,46
2016	0,00	0,00	4 236 163,00	1 074 545,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	4 329 359,00	1 098 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00

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:		Wydávki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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	
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 2011	0,00	0,00	0,00	456 136,00	456 136,00	456 136,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2013	178 230,00	162 205,50	162 205,50	998 505,59	998 505,59	998 505,59	188 430,00	162 205,50	162 205,50	
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	
2014	410 172,33	367 257,80	367 257,80	681 230,82	665 293,62	665 293,62	430 573,50	370 172,99	370 172,99	
2015	0,00	0,00	0,00	1 017 292,00	1 017 292,00	922 004,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	519 750,00	519 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki 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 powołujące 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2011	646 368,44	394 127,11	394 127,11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 347 962,91	872 889,92	872 889,92			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 484 164,50	708 355,00	708 355,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	679 820,73	407 064,33	407 064,33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 454 550,80	1 012 314,80	1 012 314,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	122 221,46	57 750,00	57 750,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	519 750,00	519 750,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00			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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	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		
2014	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		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/182/14
z dnia 2014-06-27

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			5 656 661,28	2 763 967,52	867 221,46	1 640 000,00	0,00	5 271 188,98
1.a	- wydatki bieżące			640 192,80	378 864,72	0,00	0,00	0,00	378 864,72
1.b	- wydatki majątkowe			5 016 468,48	2 385 102,80	867 221,46	1 640 000,00	0,00	4 892 324,26
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:			3 220 468,48	1 941 172,32	122 221,46	900 000,00	0,00	2 963 393,78
1.1.1	- wydatki bieżące Indywidualizacja w Gminie Czarnia			390 000,00	212 069,52	0,00	0,00	0,00	212 069,52
1.1.1.1	Zmniejszenie trudności edukacyjnych uczniów w szkołach podstawowych	Urząd Gminy w Czarni	2013 2014	60 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.1.1.2	Postaw na rozwój - Rozwój i zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej społeczności GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni	2013 2014	330 000,00	211 269,52	0,00	0,00	0,00	211 269,52
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 830 468,48	1 729 102,80	122 221,46	900 000,00	0,00	2 751 324,26
1.1.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i sportowych mieszkańców wsi Czarnia	Urząd Gminy w Czarni	2011 2014	550 000,00	543 880,00	0,00	0,00	0,00	543 880,00
1.1.2.2	Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Cyk - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2013 2015	1 050 000,00	950 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Budowa wodociągu we wsi Surowe - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu	Urząd Gminy w Czarnym	2014	2016	1 015 000,00	65 000,00	50 000,00	900 000,00	0,00	1 015 000,00
1.1.2.4	Budowa wodociągu we wsi Surowe i we wsi Długie - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu	Urząd Gminy w Czarnym	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa chodników i miejsc postojowych w miejscowości Czarny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Czarnym	2013	2014	175 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.1.2.6	Przyspieszenie wzrostu	Urząd Gminy w Czarnym	2013	2014	175 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.1.2.7	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Urząd Gminy w Czarnym	2010	2015	25 410,00	0,00	18 127,10	0,00	0,00	18 127,10
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				2 436 192,80	822 795,20	745 000,00	740 000,00	0,00	2 307 795,20
1.3.1	- wydatki bieżące				250 192,80	166 795,20	0,00	0,00	0,00	166 795,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Czarnia - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Czarnia	CZARNIA	2013	2014	250 192,80	166 795,20	0,00	0,00	0,00	166 795,20
1.3.2	- wydatki majątkowe Budowa boiska wielofunkcyjnego przy				2 186 000,00	656 000,00	745 000,00	740 000,00	0,00	2 141 000,00
1.3.2.1	Zespole Szkół w Surowem - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i sportowych mieszkańców wsi surowe Budowa przydomowych oczyszczalni	CZARNIA	2014	2015	206 000,00	6 000,00	200 000,00	0,00	0,00	206 000,00
1.3.2.2	ścieków - Ochrona ziemi i wód przed zanieczyszczeniem ściekami	Urząd Gminy w Czarni	2015	2016	780 000,00	0,00	40 000,00	740 000,00	0,00	780 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2011	2015	540 000,00	10 000,00	505 000,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Surowe Obory - Michałowo - Cupeł Nr 250201 W - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2009	2014	660 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017.

1. Objaśnienia do wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia na lata 2014-2017

Dochody:

Dokonano zmian w planowanych dochodach na rok 2014 do kwoty 9 958 119,16 zł., w tym:

- dochody bieżące - 9 275 361,84 zł.,
- dochody majątkowe - 682 757,32 zł.,

Zaktualizowano wartości w poszczególnych grupach do wartości wynikających z budżetu na rok 2014-2015.

Wydatki:

Zaktualizowano wartość prognozowanych wydatków bieżących i majątkowych w roku 2014.

Dokonano zmian w planowanych wydatkach na 2014 r. do kwoty 11 252 587,76 zł., w tym:

- wydatki bieżące do kwoty - 8 594 797,18 zł.,
- wydatki majątkowe do kwoty - 2 657 790,58 zł.

Dokonano zmian zgodnie z załączonym wykazem przedsięwzięć.

Przychody i rozchody budżetu

W latach 2011-2014 budżet gminy był deficytowy, pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

W przychodach zaplanowano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 42 000,00 zł., z okresem spłaty 3 lat.

W zakresie wprowadzonych zmian uaktualniono przychody budżetu po stronie planowania w roku 2014. Aktualnie planowane przychody budżetu opiewają na kwotę 1 388 468,60 zł, w tym na pokrycie pdeficytu budżetowego 1 294 468,60 zł.

Planowane rozchody budżetu, na spłatę zaciągniętych pożyczek, pozostają w roku 2014 niezmiennie w kwocie 94 000,00 zł., w latach 2015-2017 są zwiększone do wysokości spłat pożyczki.

Aktualnie gmina posiada wolne środki w kwocie 139 000,00 oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zbilansowana za rok 2013 do kwoty 1 951 838,82 zł.

II. Objasnienia do wykazu przedsięwzięć WPF realizowanych w latach 2014-2017

- 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 dodano nowe przedsięwzięcie o wartości 206 000,00 zł. w ramach wydatków majątkowych w pkt. 1.3.2.1. oraz zwiększono wartość przedsięwzięć w roku 2014: w ramach wydatków majątkowych w pkt.1.1.2.4. o kwotę 10 000,00 zł., w ramach wydatków bieżących w pkt. 1.1.1.2 o kwotę 63 069,52 zł. Uaktualniono nazwę zadania z pkt. 1.1.2.3.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof