

Uchwała Nr II/7/14
Rady Gminy Czarnia
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czarnia na lata 2015- 2018

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

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarnia wraz z objaśnieniami, na lata 2015- 2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

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

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXII/166/2014 Rady Gminy Czarnia z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia na lata 2014-2017.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/7/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2015-2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3					
Lp	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
Formula	[1.1]+[1.2]									
Wykonanie 2012	9 223 300,34	523 551,00	3 062,76	612 469,98	293 009,80	4 692 391,00	2 042 570,46	681 708,15	17 843,32	663 864,83
Wykonanie 2013	9 392 224,41	564 761,00	2 369,14	711 547,88	295 546,00	5 012 495,00	2 201 940,13	721 246,45	5 901,00	715 345,45
Plan 3 kw. 2014	10 217 057,90	691 748,00	3 000,00	816 583,28	296 901,28	5 264 820,00	2 361 609,61	884 257,32	1 526,50	882 730,82
Wykonanie 2014	10 496 769,90	691 748,00	3 000,00	823 670,26	302 213,00	5 264 820,00	2 598 818,17	917 463,50	1 526,50	915 937,00
2015	9 261 658,00	660 246,00	3 000,00	868 050,00	302 427,00	5 290 156,00	1 534 353,00	653 268,00	1 401,00	651 867,00
2016	9 876 554,00	682 694,00	3 102,00	897 564,00	312 709,00	312 710,00	1 586 521,00	675 479,00	1 401,00	674 030,00
2017	10 261 740,00	709 320,00	3 222,00	932 569,00	324 906,00	5 683 352,00	1 648 395,00	701 823,00	0,00	701 823,00
2018	10 672 210,00	737 693,00	3 352,00	969 871,43	337 901,00	5 910 686,00	1 714 332,00	729 896,00	0,00	729 896,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności faktycznej w wysokości w stosunku do dotacji z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	9 394 234,03	7 370 593,65	0,00	0,00	X	10 924,98	10 924,98	0,00	0,00	2 023 640,38	
Wykonanie 2013	9 225 110,25	7 725 356,93	0,00	0,00	X	4 408,26	4 408,26	0,00	0,00	1 499 753,32	
Plan 3 kw. 2014	11 395 836,66	8 696 631,27	0,00	0,00	X	2 646,00	2 646,00	0,00	0,00	2 699 205,39	
Wykonanie 2014	11 250 493,55	8 996 422,83	0,00	0,00	X	2 646,00	2 646,00	0,00	0,00	2 254 070,72	
2015	9 944 192,10	8 042 719,70	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	1 901 472,40	
2016	9 876 554,00	8 076 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2017	10 261 740,00	8 391 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 200,00	
2018	10 672 210,00	8 727 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym:				
			Naowyzka budżetowa z lat ubieglych	w tym:		Wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartosciowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2012	-170 933,69	2 354 658,35	1 784 658,35	170 933,69	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	167 114,16	2 053 724,66	1 784 724,66	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-1 178 778,76	1 272 778,76	1 230 778,76	1 178 778,76	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-753 723,65	847 723,65	847 723,65	753 723,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-682 534,10	727 534,10	727 534,10	682 534,10	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		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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. 3a ustawy	
				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	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	269 000,00	0,00	1 170 998,54	3 525 656,89
Wykonanie 2013	139 000,00	0,00	945 621,03	2 999 345,69
Plan 3 kw. 2014	87 000,00	0,00	636 169,31	1 866 948,07
Wykonanie 2014	45 000,00	0,00	582 883,57	1 430 607,22
2015	0,00	0,00	565 670,30	1 293 204,40
2016	0,00	0,00	1 124 521,00	1 124 521,00
2017	0,00	0,00	1 168 377,00	1 168 377,00
2018	0,00	0,00	1 215 104,00	1 215 104,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 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 wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[02.1.15.1.1] + [02.1.15.1.2] + [02.1.15.1.3] + [02.1.15.1.4] + [02.1.15.1.5] + [02.1.15.1.6] + [02.1.15.1.7] + [02.1.15.1.8] + [02.1.15.1.9] + [02.1.15.1.10] + [02.1.15.1.11] + [02.1.15.1.12] + [02.1.15.1.13] + [02.1.15.1.14] + [02.1.15.1.15] + [02.1.15.1.16] + [02.1.15.1.17] + [02.1.15.1.18] + [02.1.15.1.19] + [02.1.15.1.20]}{[02.1.15.1.1] + [02.1.15.1.2] + [02.1.15.1.3] + [02.1.15.1.4] + [02.1.15.1.5] + [02.1.15.1.6] + [02.1.15.1.7] + [02.1.15.1.8] + [02.1.15.1.9] + [02.1.15.1.10] + [02.1.15.1.11] + [02.1.15.1.12] + [02.1.15.1.13] + [02.1.15.1.14] + [02.1.15.1.15] + [02.1.15.1.16] + [02.1.15.1.17] + [02.1.15.1.18] + [02.1.15.1.19] + [02.1.15.1.20]}$		$\frac{[02.1.15.1.1] + [02.1.15.1.2] + [02.1.15.1.3] + [02.1.15.1.4] + [02.1.15.1.5] + [02.1.15.1.6] + [02.1.15.1.7] + [02.1.15.1.8] + [02.1.15.1.9] + [02.1.15.1.10] + [02.1.15.1.11] + [02.1.15.1.12] + [02.1.15.1.13] + [02.1.15.1.14] + [02.1.15.1.15] + [02.1.15.1.16] + [02.1.15.1.17] + [02.1.15.1.18] + [02.1.15.1.19] + [02.1.15.1.20]}{[02.1.15.1.1] + [02.1.15.1.2] + [02.1.15.1.3] + [02.1.15.1.4] + [02.1.15.1.5] + [02.1.15.1.6] + [02.1.15.1.7] + [02.1.15.1.8] + [02.1.15.1.9] + [02.1.15.1.10] + [02.1.15.1.11] + [02.1.15.1.12] + [02.1.15.1.13] + [02.1.15.1.14] + [02.1.15.1.15] + [02.1.15.1.16] + [02.1.15.1.17] + [02.1.15.1.18] + [02.1.15.1.19] + [02.1.15.1.20]}$	$\frac{([1.1] + [15.1.1]) + ([1.2.1] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5] + [2.1.6] + [2.1.7] + [2.1.8] + [2.1.9] + [2.1.10] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	1,53%	0,00	1,53%	12,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,43%	0,00	1,43%	10,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0,95%	0,00	0,95%	6,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,92%	0,00	0,92%	5,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	0,49%	0,00	0,49%	6,12%	9,75%	9,53%	TAK	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00	0,00%	11,40%	7,50%	7,27%	TAK	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00	0,00%	11,39%	7,92%	7,70%	TAK	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00	0,00%	11,39%	9,64%	9,64%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 752 035,70	835 734,06	1 175 912,41	6 394,00	1 169 518,41	1 058 205,90	755 916,07	209 518,41	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 821 322,82	933 579,97	1 905 052,10	2 718 227,60	1 633 224,50	718 528,62	714 431,84	66 792,86	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 182 250,61	1 028 781,00	2 785 447,52	390 344,72	2 395 102,80	2 308 880,00	385 102,59	5 222,80	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 235 524,03	1 049 281,00	2 329 395,85	390 344,72	1 939 051,13	1 843 883,88	406 019,59	4 167,25	
2015	0,00	0,00	4 072 485,25	1 042 346,00	1 871 502,40	13 030,00	1 858 472,40	1 700 000,00	173 000,00	28 472,40	
2016	0,00	0,00	4 236 163,00	1 074 545,00	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	110 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	4 453 054,00	1 129 562,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	970 200,00	0,00	
2018	0,00	0,00	4 631 176,00	1 174 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	6 394,00	5 434,90	5 434,90	472 374,00	472 374,00	472 374,00	18 999,13	14 258,50	14 258,50	
Wykonanie 2013	177 248,99	162 205,31	162 205,31	547 580,59	547 580,59	547 580,59	179 850,55	154 606,87	154 606,87	
Plan 3 kw. 2014	421 652,33	377 015,80	377 015,80	681 230,82	665 293,62	665 293,62	444 817,52	379 930,99	379 930,99	
Wykonanie 2014	421 652,33	377 015,80	377 015,80	681 975,00	666 037,80	666 037,80	480 817,52	415 930,99	415 930,99	
2015	13 030,00	11 075,50	11 075,50	651 867,00	651 867,00	651 867,00	204 443,24	173 776,75	173 776,75	
2016	0,00	0,00	0,00	57 750,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4 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:		12.5 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	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		12.7 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:		
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										
Wykonanie 2012	1 347 962,91	872 889,92	872 889,92	479 813,62	479 813,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	679 820,73	407 064,33	407 064,33	299 392,56	299 392,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 425 550,80	1 012 314,80	1 012 314,80	477 122,53	477 122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 093 499,13	705 427,80	705 427,80	452 957,86	452 957,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	53 472,40	21 250,00	21 250,00	62 888,89	62 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	900 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	900 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/7/14 Rady Gminy Czarnia z dnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2015-2018

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 609 038,36	1 871 502,40	1 690 000,00	900 000,00	0,00	4 461 502,40
1.a	- wydatki bieżące				24 510,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	13 030,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 584 528,36	1 858 472,40	1 690 000,00	900 000,00	0,00	4 448 472,40
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:				70 173,87	41 502,40	0,00	0,00	0,00	41 502,40
1.1.1	- wydatki bieżące				24 510,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	13 030,00
1.1.1.1	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	Urząd Gminy w Czarni	2014	2015	24 510,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	13 030,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 663,87	28 472,40	0,00	0,00	0,00	28 472,40
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Promocja gospodarcza Mazowsza, aktywizacja społeczeństwa	Urząd Gminy w Czarni	2010	2015	19 655,95	9 747,38	0,00	0,00	0,00	9 747,38
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Urząd Gminy w Czarni	2010	2015	26 007,92	18 725,02	0,00	0,00	0,00	18 725,02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 538 864,49	1 830 000,00	1 690 000,00	900 000,00	0,00	4 420 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 538 864,49	1 830 000,00	1 690 000,00	900 000,00	0,00	4 420 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Surowem - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i sportowych mieszkańców wsi surowe	CZARNIA	2014	2015	206 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona ziemi i wód przed zanieczyszczeniem ściekami	Urząd Gminy w Czarni	2015	2016	780 000,00	40 000,00	740 000,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2015	2017	1 890 000,00	90 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	1 890 000,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu we wsi Surowe - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu	Urząd Gminy w Czarni	2014	2016	1 035 000,00	900 000,00	50 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Růtkowo - "Granica" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2011	2015	627 864,49	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

inż. Krzysztof Kurzyński

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia
na lata 2015 - 2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (zwana dalej WPF) obejmuje okres nie mniejszy niż rok budżetowy i trzy lata kolejne. Horyzont prognozy ulega wydłużeniu o czas na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego, planowanego i realizowanego przez jednostkę.

WPF Gminy Czarnia obejmuje lata 2015-2018 i prognozę następujących wielkości:

- 1) Dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu,
- 2) Dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,
- 3) Wynik budżetu,
- 4) Sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego,
- 5) Kwota długu jednostki oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Przy konstrukcji WPF na lata 2015-2017 brano pod uwagę następujące podstawowe wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2015	2016	2017	2018
I n f l a c j a średnioroczna (%)	1,2	2,3	2,1	2,5
Realny wzrost PKB (%)	3,4	3,7	3,9	4,0

I. Objasnienia do wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia na lata 2014-2017

Dochody:

Dochody na lata 2015 zaplanowano przy założeniu wzrostu dochodów własnych i przewidywanych dochodów z tytułu realizacji zadań z udziałem środków europejskich. Punktem wyjścia prognozy był prognozowany rok 2015, przewidując ich wzrost w latach 2016-2018 o wskaźnik PKB dla danego roku.

Dokonano zmian w planowanych dochodach na rok 2015 do kwoty 9 261 658,00 zł., w tym:

- dochody bieżące - 8 608 390,00 zł.,
- dochody majątkowe - 653 268,00 zł. ,

Zaktualizowano wartości w poszczególnych grupach do wartości wynikających z projektu budżetu na rok 2015. Zakłada się w latach 2012-2018 stan dochodów bieżących do wysokości określonej w załączniku Nr 1. W zakresie dochodów majątkowych do roku 2015 wykazano dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów na realizację programów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp. oraz z wpływu z przekształcenia gruntu wieczystego użytkowania w prawo własności.

Wydatki:

Zaktualizowano wartość prognozowanych wydatków bieżących oraz wynagrodzeń w roku 2016 - 2018, a także wartości wydatków na obsługę długu.

Dokonano zmian w planowanych wydatkach na 2015 r. do kwoty 99 944 192,10 zł., w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 8 042 719,70 zł,
- wydatki majątkowe do kwoty 1 901 472,40 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 2015–2018 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.

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

Wynik budżetu i sposób jego finansowania

W latach 2012-2015 budżet gminy był deficytowy, pokryty nadwyżką z lat ubiegłych. W latach 2016-2018 przewiduje się budżet zrównoważony.

Przychody i rozchody

Uaktualniono przychody budżetu po stronie planowania w roku 2014-2015 do wartości spłat rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Omówienie wskaźników zadłużenia określonych w ustawie o finansach publicznych

W prognozowanym okresie Gmina Czarnia spełnia wskaźniki długu i obsługi długu. Gmina Czarnia nie przekracza dopuszczalnego poziomu zadłużenia. Stan zadłużenia gminy na dzień sporządzenia WPF wynosi 45 000,00 zł.

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, przy planowanym wykorzystaniu na dzień 30-12-2014 r. - 847 723,65 zł.

Planowane przychody budżetu w roku 2015 opiewają na kwotę 727 534,10 zł, w tym na pokrycie deficytu roku 2015 - 682 534,10 zł.

Planowane rozchody budżetu, na pokrycie spłat pożyczki, w roku 2015 wynoszą 45 000,00 zł.

II. Objasnienia do wykazu przedsięwzięć WPF realizowanych w latach 2015-2018

W załączniku Nr 2 do uchwały przedstawione zostały przedsięwzięcia wieloletnie w układzie określonym w art. 226 ust. 3 i 4 tej ustawy. Dla każdego przedsięwzięcia określono jednostkę odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach realizacji oraz limity zobowiązań, które mogą być zaciągnięte w związku z ich realizacją.

1. Przedsięwzięcia realizowane i planowane do realizacji z udziałem środków europejskich.

W załączniku ujęto przedsięwzięcia wieloletnie, których realizacja kończy się w roku 2015 oraz przewidywane i realizowane do roku 2018. 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 WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Prognozowane wydatki majątkowe na lata 2015-2018 są zgodne z wykazem planowanych przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących realizowane są ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z budżetu gminy .

2. Przedsięwzięcia realizowane i planowane do realizacji z udziałem środków własnych.

Ujęto projekty wieloletnie planowane do realizacji, a kwoty wydatków wynikają z zaplanowanych montaży finansowych.

W zakresie wydatków majątkowych nie podpisano umów o ich realizacji.

Przedsięwzięcia planuje się wykonać zgodnie z ich wykazem.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof