

**Uchwała Nr XI/71/15
Rady Gminy Czarnia
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czarnia na lata 2016 - 2020**

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 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarnia wraz z objaśnieniami na lata 2016 - 2020, zgodnie z:

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

§ 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 II/7/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia na lata 2015-2020.

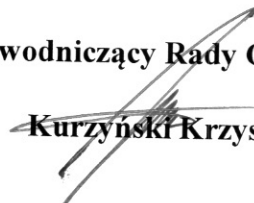
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		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 działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotąd z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
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			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
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		
Wykonanie 2014	9 871 215,87	7 984 689,32	0,00	0,00	x	2 252,44	2 252,44	0,00	0,00	1 886 526,55		
Plan 3 kw. 2015	11 006 321,79	8 660 118,21	0,00	0,00	x	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	2 346 203,58		
Wykonanie 2015	10 817 235,25	8 821 031,67	0,00	0,00	x	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	1 996 203,58		
2016	11 018 729,00	7 946 805,47	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 996 203,58		
2017	10 381 469,00	8 091 540,00	0,00	0,00	0,00	7 617,00	7 617,00	0,00	0,00	3 071 923,53		
2018	10 645 496,00	8 700 496,00	0,00	0,00	0,00	5 441,00	5 441,00	0,00	0,00	2 289 929,00		
2019	10 342 817,00	8 342 817,00	0,00	0,00	x	3 265,00	3 265,00	0,00	0,00	1 945 000,00		
2020	11 046 402,00	9 046 402,00	0,00	0,00	x	1 089,00	1 089,00	0,00	0,00	2 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1	4.1	4	4	Lp
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1									
Wykonanie 2013	167 114,16	2 053 724,66	1 784 724,66	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2014	567 089,34	2 090 838,82	1 951 838,82	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Plan 3 kw. 2015	-1 056 307,66	1 101 307,66	375 908,66			0,00														
Wykonanie 2015	-762 095,55	3 287 931,94	2 518 928,16			0,00														
2016	-2 640 450,00	2 784 134,78	2 435 836,39			45 000,00	0,00	725 399,00	725 399,00	0,00	0,00									
2017	0,00	145 079,75	145 079,75			348 298,39	348 298,39	724 003,78	724 003,78	0,00	0,00									
2018	0,00	145 079,75	145 079,75			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2019	0,00	145 079,75	145 079,75			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2020	0,00	145 079,75	145 079,75			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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x ustawy	
			z tego:					
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 2013	130 000,00	130 000,00	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	
Plan 3 kw. 2015	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	143 684,78	143 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	145 079,75	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	145 079,75	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	145 079,75	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	145 079,75	145 079,75	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2013	139 000,00	0,00	945 621,03	2 999 345,69
Wykonanie 2014	45 000,00	0,00	1 539 452,29	3 630 291,11
Plan 3 kw. 2015	725 399,00	0,00	493 196,00	869 104,66
Wykonanie 2015	724 003,78	0,00	429 354,11	2 993 282,27
2016	580 319,00	0,00	430 072,53	3 214 207,31
2017	435 239,25	0,00	1 588 106,00	1 733 185,75
2018	290 159,50	0,00	1 247 114,00	1 392 193,75
2019	145 079,75	0,00	1 283 183,00	1 428 262,75
2020	0,00	0,00	1 265 208,00	1 410 287,75

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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			
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 966 445,69	987 045,61	2 025 399,61	383 626,55	1 641 773,06	1 576 469,49	305 999,74	4 057,32		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	4 142 139,26	1 023 380,00	2 204 468,43	13 030,00	2 191 438,43	2 000 000,00	281 765,15	64 438,43		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 138 859,35	1 023 380,00	1 854 468,43	13 030,00	1 841 438,43	1 650 000,00	281 765,15	64 438,43		
2016	0,00	0,00	4 103 403,16	1 017 012,00	1 505 464,13	0,00	1 505 464,13	1 500 000,00	88 459,40	1 483 464,13		
2017	0,00	0,00	4 253 642,00	1 088 713,00	2 275 928,27	0,00	2 275 928,27	2 240 000,00	39 000,73	10 928,27		
2018	0,00	0,00	4 359 983,00	1 115 930,00	824 928,27	0,00	824 928,27	800 000,00	1 134 071,73	10 928,27		
2019	0,00	0,00	4 468 982,00	1 143 829,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	4 580 707,00	1 172 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki 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:	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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	
Wykonanie 2014	404 780,16	362 124,14	362 124,14	678 675,10	663 232,88	663 232,88	271 357,11	238 338,08	238 338,08	
Plan 3 kw. 2015	49 030,00	47 075,50	47 075,50	615 867,00	615 867,00	615 867,00	204 443,24	173 776,75	173 776,75	
Wykonanie 2015	49 030,00	47 075,50	47 075,50	452 821,00	452 821,00	452 821,00	204 443,24	173 776,75	173 776,75	
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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:			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 2013	679 820,73	407 064,33	407 064,33	299 392,56	299 392,56	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	977 789,45	657 535,88	657 535,88	353 272,60	353 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	54 438,43	21 250,00	21 250,00	63 854,92	63 854,92	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	54 438,43	21 250,00	21 250,00	63 854,92	63 854,92	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2016	5 464,13	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2017	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2018	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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 XI/71/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2016-2020

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do	5 268 320,67	1 505 464,13	2 275 928,27	824 928,27	500 000,00	5 106 320,67
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 268 320,67	1 505 464,13	2 275 928,27	824 928,27	500 000,00	5 106 320,67
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:				27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	27 320,67
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	27 320,67
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza	Urząd Gminy w Czarni	2016	2018	27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	27 320,67
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				5 241 000,00	1 500 000,00	2 265 000,00	814 000,00	500 000,00	5 079 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 241 000,00	1 500 000,00	2 265 000,00	814 000,00	500 000,00	5 079 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona ziemi i wód przed zanieczyszczeniem ściekami	Urząd Gminy w Czarni	2015	2017	780 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandyse - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2015	2017	1 890 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 250209W Cupel - Surowe "Brodki" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2017	2018	825 000,00	0,00	25 000,00	800 000,00	0,00	825 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe "Zagrądzie" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2018	2019	514 000,00	0,00	0,00	14 000,00	500 000,00	514 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2016	512 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2017	720 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

inż. Krzysztof Kąkolowski

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia
na lata 2016 - 2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (zwana dalej WPF) obejmuje okres nie mniejszy niż rok budżetowy i cztery 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 2016-2020 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.

I. Objasnienia do wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia na lata 2016-2020

Dochody:

Dochody na lata 2016 zaplanowano przy założeniu faktycznego stanu realnych dochodów własnych .

Dokonano zmian w planowanych dochodach na rok 2016 do kwoty 8 378 279,00 zł., w tym:

- dochody bieżące - 8 376 878,00 zł.
- dochody majątkowe - 1 401,00 zł.

Zaktualizowano wartości w poszczególnych grupach do wartości wynikających z projektu budżetu na rok 2016. Zakłada się w latach 2013-2020 stan dochodów bieżących do wysokości określonej w załączniku Nr 1. W zakresie dochodów majątkowych do roku 2016 wykazano dochody z tytułu przekształcenia gruntu wieczystego użytkowania w prawo własności.

Wydatki:

Zaktualizowano wartość prognozowanych wydatków bieżących oraz wynagrodzeń w roku 2015 - 2016, a także wartości wydatków na obsługę długu.

Dokonano zmian w planowanych wydatkach na lata 2015 - 2016 do kwoty w roku budżetowym 2016 - 11 018 729,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 7 946 805,47 zł,
- wydatki majątkowe do kwoty 3 071 923,53 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 2015–2020 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 2013-2014 budżet gminy zamknął się nadwyżką, w latach 2015-2016 przewidywany jest budżet deficytowy, pokryty nadwyżką z lat ubiegłych. W latach 2017-2020 przewiduje się budżet zrównoważony.

Przychody i rozchody

Uaktualniono przychody budżetu po stronie planowania w roku 2015-2016 do wartości spłat rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz z wolnych środków.

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 724 003,78 zł. i dotyczy pożyczki zaciągniętej w dniu 03-11-2015 r. (Umowa Nr 0112/15/GW/P) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z okresem spłaty 5 lat, na dofinansowanie zadania pn. "Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III",

Aktualnie gmina posiada wolne środki w kwocie 45 000,00 oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zbilansowaną za rok 2014 do kwoty 2 518 928,16, zł, przy planowanym jej wykorzystaniu na dzień 29-12-2015 r. - 83 091,77 zł.

Planowane przychody budżetu w roku 2016 opiewają na kwotę 2 784 134,78 zł, w tym na pokrycie deficytu roku 2016 - 2 640 450,00 zł. Planowany deficyt w roku 2016 pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 348 298,39 zł. oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 292 187,61 zł.

Planowane rozchody budżetu, na pokrycie spłat pożyczki, w roku 2016 wynoszą 143 648,78 zł. i pokryte będą nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

II. Objasnienia do wykazu przedsięwzięć WPF realizowanych w latach 2016-2019

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 przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja kończy się w roku 2018.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartej umowy przy realizacji projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

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 2016-2020 są zgodne z wykazem planowanych przedsięwzięć.

Przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących, na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej, na dzień sporządzenia projektu, nie przewiduje się.

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

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

W zakresie wydatków majątkowych nie podpisano umów o ich realizacji.

Przedsięwzięcia planuje się wykonać zgodnie z ich wykazem.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof