

**Uchwała Nr XII/78/16
Rady Gminy Czarnia
z dnia 30 marca 2016 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

1. Uchwale Nr XI/71/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2015 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2016 - 2020, 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 do WPF, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

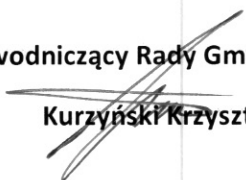
§ 2.

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 XIII/78/16 r Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2016-2020

		z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				ze sprzedaży majątku ^x	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		
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	
Wykonanie 2014	10 438 305,21	9 524 141,61	699 427,00	2 568,78	816 605,96	297 813,00	5 264 820,00	2 544 876,32	914 163,60	1 526,50	912 637,10	
Plan 3 kw. 2015	9 950 014,13	9 153 314,21	660 246,00	3 000,00	882 307,50	302 427,00	5 265 968,00	2 081 256,73	796 699,92	1 401,00	795 298,92	
Wykonanie 2015	10 019 099,02	9 219 145,10	665 942,00	682,57	858 051,67	311 809,00	5 265 968,00	2 245 947,72	799 953,92	1 401,00	798 552,92	
2016	10 801 968,24	10 795 767,24	743 231,00	3 000,00	884 455,00	314 427,00	4 779 114,00	4 142 415,00	6 201,00	1 401,00	4 800,00	
2017	13 381 469,00	12 679 646,00	689 616,00	3 133,00	906 663,00	315 880,00	5 525 478,00	4 602 606,00	701 823,00	0,00	701 823,00	
2018	13 645 496,00	12 947 610,00	706 856,00	3 212,00	929 330,00	323 777,00	5 663 615,00	4 642 671,00	697 886,00	0,00	697 886,00	
2019	13 342 817,00	12 626 000,00	724 528,00	3 272,00	952 563,00	331 871,00	5 805 205,00	4 683 738,00	716 817,00	0,00	716 817,00	
2020	14 046 402,00	13 311 610,00	742 641,00	3 374,00	976 377,00	340 168,00	5 950 335,00	4 725 831,00	734 792,00	0,00	734 792,00	

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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przedsięwzięcia i świadczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia	odsetki i dyskonto				odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	
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 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	9 749 930,90	8 118 641,12	0,00	0,00	x	687,50	687,50	0,00	0,00	1 631 289,78	
2016	13 690 045,13	10 561 841,73	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 128 203,40	
2017	13 381 469,00	11 091 540,00	0,00	0,00	0,00	7 617,00	7 617,00	0,00	0,00	2 289 929,00	
2018	13 645 496,00	11 700 496,00	0,00	0,00	0,00	5 441,00	5 441,00	0,00	0,00	1 945 000,00	
2019	13 342 817,00	11 342 817,00	0,00	0,00	x	3 265,00	3 265,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2020	14 046 402,00	12 046 402,00	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:										w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
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 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			
Wykonanie 2014	567 089,34	2 090 838,82	1 951 838,82	0,00	139 000,00	0,00	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	330 908,66	0,00	0,00	0,00	725 399,00	725 399,00	725 399,00	0,00			
Wykonanie 2015	269 168,12	3 287 931,94	2 518 928,16	0,00	45 000,00	0,00	0,00	724 003,78	724 003,78	724 003,78	0,00			
2016	-2 888 076,89	3 031 761,67	2 788 096,28	2 644 411,50	243 665,39	243 665,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	145 079,75	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
				w tym:				
				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]		[5.1.1.1] + [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⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
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	1 100 503,98	3 664 432,14
2016	580 319,00	0,00	233 925,51	3 265 687,18
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 dotyczy 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących 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 pierwszym roku prognozy 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1.1.3) + (8.1.1.3.1) + (8.1.1.3.1.1) + (8.1.1.3.1.1.1)}{(5.1) + (11)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1.1.3) + (8.1.1.3.1) + (8.1.1.3.1.1) + (8.1.1.3.1.1.1)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(11.1) - (15.1.1) + (11.2.1) - (12.1) - (12.1.1) + (12.1.2) + (12.1.3)}{(15.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	10,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	14,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	4,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	11,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	2,18%	9,95%	11,96%	TAK	TAK
2017	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	11,87%	7,30%	9,31%	TAK	TAK
2018	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	9,14%	6,34%	8,35%	TAK	TAK
2019	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	9,62%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2020	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	9,01%	10,21%	10,21%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

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	11.6
Formuła					[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	3 993 763,95	953 001,77	1 474 157,33	12 972,03	1 461 185,30	1 461 185,30	105 666,05	64 438,43
2016	0,00	0,00	4 136 572,90	1 017 012,00	1 553 744,00	0,00	1 553 744,00	1 545 000,00	101 459,00	1 481 744,00
2017	0,00	0,00	4 253 642,00	1 088 713,00	2 246 788,34	0,00	2 246 788,34	2 220 000,00	58 140,66	11 788,34
2018	0,00	0,00	4 359 983,00	1 115 930,00	811 788,33	0,00	811 788,33	800 000,00	1 133 211,67	11 788,33
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 spłaty 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	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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
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	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	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	173 776,75
Wykonanie 2015	48 972,03	47 026,23	47 026,23	452 821,00	452 821,00	452 821,00	204 384,27	173 727,48	173 727,48	173 727,48
2016	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
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	w tym:										
	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 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
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
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
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
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
Wykonanie 2015	54 438,43	21 250,00	21 250,00	63 846,22	63 846,22	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	11 788,34	0,00	0,00	11 788,34	11 788,34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	11 788,33	0,00	0,00	11 788,33	11 788,33	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
2020	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	143 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

inż. Krzysztof Karzyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/78/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016 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
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 180 458,20	1 553 744,00	2 246 788,34	811 788,33	500 000,00	5 112 320,67
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:									
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	3 744,00	11 788,34	11 788,33	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	3 744,00	11 788,34	11 788,33	0,00	27 320,67
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 153 137,53	1 550 000,00	2 235 000,00	800 000,00	500 000,00	5 085 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

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	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2015	2017	1 846 216,65	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	2016	2018	825 000,00	20 000,00	5 000,00	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	2016	2019	520 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	500 000,00	520 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2016	516 920,88	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	705 000,00	20 000,00	680 000,00	0,00	0,00	700 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

inż. Krzysztof Kurzyński

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

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

Dochody:

Uaktualniono wartości dochodów w roku 2015-2020, do kwot wynikających z wykonania budżetu za rok 2015 oraz uchwały budżetowej ze zmianami roku 2016, a także przewidywanych zmian w latach 2017-2020.

Dokonano zmian w planowanych dochodach na 2016 r. do kwoty 10 801 968,24 zł., w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 10 795 767,24 zł
- dochody majątkowe do kwoty - 6 201,00 zł

Zaktualizowano wartości w poszczególnych grupach, do wartości wynikających z budżetu na lata 2015-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Wydatki:

Uaktualniono wartości wydatków w roku 2015-2020, do kwot wynikających z wykonania budżetu za rok 2015 oraz uchwały budżetowej ze zmianami roku 2016, a także przewidywanych zmian w latach 2017-2020.

Dokonano zmian w planowanych wydatkach na 2016 r. do kwoty 13 690 045,13 zł., w tym:

- wydatki bieżące do kwoty - 10 561 841,73 zł
- wydatki majątkowe do kwoty - 3 128 203,40 zł

Zaktualizowano wartości w poszczególnych grupach, do wartości wynikających z budżetu na lata 2015-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Przychody i rozchody budżetu

Poprawiono przychody budżetu do kwot wynikających z załącznika WPF w latach 2015 - 2016. W zakresie wprowadzonych zmian uaktualniono wykonanie przychodów budżetowych w roku 2015 oraz ich planowanie w roku 2016. Aktualnie planowane przychody budżetu opiewają na kwotę 3 031 761,67 zł, w tym na spłatę raty pożyczki 143 684,78 zł oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 2 888 076,89 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 644 411,50 zł. oraz wolnych środków w kwocie 243 665,39 zł.

Aktualnie gmina posiada wolne środki zbilansowane za rok 2015, w kwocie 724 003,78 oraz

nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 788 096,28 zł.

Planowane rozchody budżetu w roku 2016 opiewają na kwotę 143 684,78 zł., z przeznaczeniem na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W latach 2015-2017 poprawiono Informacje o wybranych rodzajach wydatków budżetowych. W roku 2015 zaaktualizowano finansowanie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy do wysokości wynikających z wykonania budżetu.

II. Objasnienia do wykazu przedsięwzięć WPF realizowanych w latach 2016-2020

- przedsięwzięcia realizowane i planowane do realizacji z udziałem środków europejskich.

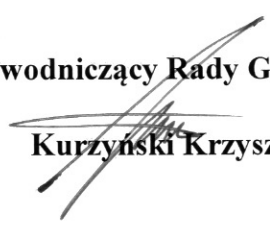
Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF.

Aktualny stan przedsięwzięć przedstawiony jest w załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2020.

W zakresie wprowadzonych zmian uaktualniono okresy realizacji przedsięwzięć 1.3.2.3 oraz 1.3.2.4 oraz ich limity zobowiązań, a także limity zobowiązań w poszczególnych latach przedsięwzięcia 1.1.2.1.

W ramach wydatków majątkowych 1.3.2 zweryfikowano łączne nakłady finansowe.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof