

**Uchwała Nr XIV/93/16
Rady Gminy Czarnia
z dnia 28 czerwca 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. W 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.

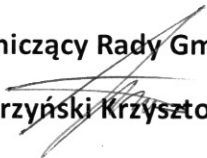
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/93/16 r Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2016-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				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	2 201 940,13	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	2 544 876,32	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	2 081 256,73	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	2 245 947,72	5 265 968,00	2 245 947,72	799 953,92	1 401,00	798 552,92
2016	11 145 759,18	11 137 958,18	743 231,00	3 000,00	890 456,00	314 427,00	4 474 660,94	4 779 114,00	4 474 660,94	7 801,00	1 401,00	6 400,00
2017	13 431 469,00	12 729 646,00	689 616,00	3 133,00	906 663,00	315 880,00	4 602 606,00	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	4 642 671,00	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	4 683 738,00	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	4 725 831,00	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 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.2	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	687,50	687,50	0,00	0,00	1 631 289,78	
2016	13 457 328,07	10 855 647,67	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 601 680,40	
2017	13 431 489,00	11 091 540,00	0,00	0,00	0,00	7 617,00	7 617,00	0,00	0,00	2 339 929,00	
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:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z łą 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:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1				4.3
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				
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				
Plan 3 kw. 2015	-1 056 307,66	1 101 307,66	375 908,66	330 908,66	0,00	0,00	725 399,00	725 399,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	269 168,12	3 287 931,94	2 518 928,16	0,00	45 000,00	0,00	724 003,78	0,00	0,00	0,00				
2016	-2 311 568,89	2 455 253,67	2 455 253,67	2 311 568,89	0,00	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				
2018	0,00	145 079,75	145 079,75	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				
2020	0,00	145 079,75	145 079,75	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	Kwota długu ^x	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 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	282 310,51	2 737 564,18
2017	435 239,25	0,00	1 638 106,00	1 783 185,75
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	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 i bez uwzględnienia ustawowych 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych 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 ⁹⁾ jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan kwartalów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, 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
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)]}$	$\frac{[(1) \cdot (1) + (15.1.1) + (1) \cdot (2.1.1) + (2.1.2) + (15.2) + (1) \cdot (1) + (15.1.1)]}{[(15.1.1)]}$	$\frac{[(1) \cdot (1) + (15.1.1) + (1) \cdot (2.1.1) + (2.1.2) + (15.2) + (1) \cdot (1) + (15.1.1)]}{[(15.1.1)]}$	$\frac{[(1) \cdot (1) + (15.1.1) + (1) \cdot (2.1.1) + (2.1.2) + (15.2) + (1) \cdot (1) + (15.1.1)]}{[(15.1.1)]}$	$\frac{[(1) \cdot (1) + (15.1.1) + (1) \cdot (2.1.1) + (2.1.2) + (15.2) + (1) \cdot (1) + (15.1.1)]}{[(15.1.1)]}$
Wykonanie 2013	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	10,13%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	14,76%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	4,97%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	11,00%	0,00%	0,00%	TAK
2016	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	2,55%	9,95%	11,96%	TAK
2017	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	12,20%	7,43%	9,44%	TAK
2018	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	9,14%	6,57%	8,56%	TAK
2019	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	9,62%	7,96%	7,96%	TAK
2020	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	9,01%	10,32%	10,32%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą 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 ¹³⁾ 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 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	4 133 000,75	1 017 012,00	1 635 744,00	0,00	1 635 744,00	1 594 000,00	78 259,40	929 421,00
2017	0,00	0,00	4 253 642,00	1 088 713,00	2 297 861,00	0,00	2 297 861,00	2 285 000,00	42 068,00	12 861,00
2018	0,00	0,00	4 359 983,00	1 115 930,00	810 715,00	0,00	810 715,00	800 000,00	1 134 285,00	10 715,00
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	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	w tym:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1	12.7			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2									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	0,00	3 744,00	3 744,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 861,00	0,00	0,00	0,00	12 861,00	12 861,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 715,00	0,00	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00		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	
2020	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 wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	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
2018	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
2020	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 XIV/93/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 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)				5 303 520,90	1 635 744,00	2 297 861,00	810 715,00	500 000,00	5 244 320,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 303 520,90	1 635 744,00	2 297 861,00	810 715,00	500 000,00	5 244 320,00
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:				27 320,00	3 744,00	12 861,00	10 715,00	0,00	27 320,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 320,00	3 744,00	12 861,00	10 715,00	0,00	27 320,00
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	27 320,00	3 744,00	12 861,00	10 715,00	0,00	27 320,00
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				5 276 200,90	1 632 000,00	2 285 000,00	800 000,00	500 000,00	5 217 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 276 200,90	1 632 000,00	2 285 000,00	800 000,00	500 000,00	5 217 000,00

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 oświetlenia ulicznego we wsi Cupel - Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy w Czarni	2015	2016	27 706,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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	1 846 216,65	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe "Zagładzie" - 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
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2016	502 634,99	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2017	703 889,26	20 000,00	680 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarnia - Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy w Czarni	2015	2016	52 754,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.9	Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i kierunku cmentarza parafialnego w Czarni - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Czarni	2016	2017	58 000,00	8 000,00	50 000,00	0,00	0,00	58 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

inż. Krzysztof Kufczyński

**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 2016, do kwot wynikających z uchwały budżetowej ze zmianami roku 2016, oraz wartości dochodów roku 2017.

Dokonano zmian w planowanych dochodach na 2016 r. do kwoty 11 145 759,18 zł., w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 11 137 958,18 zł.;
- dochody majątkowe do kwoty - 7 801,00 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 2016, do kwot wynikających z uchwały budżetowej ze zmianami roku 2016 oraz wartości wydatków majątkowych w roku 2017

.Dokonano zmian w planowanych wydatkach na 2016 r. do kwoty 13 457 328,07 zł., w tym:

- bieżące do kwoty - 10 855 647,67 zł.;
- wydatki majątkowe do kwoty - 2 601 680,40 zł.

Zaktualizowano wartości w poszczególnych grupach, do wartości wynikających z budżetu w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Przychody i rozchody budżetu

Poprawiono przychody budżetu do kwot wynikających z załącznika WPF w roku 2016.

W zakresie wprowadzonych zmian uaktualniono wykonanie przychodów budżetowych w roku 2016. Aktualnie planowane przychody budżetu opiewają na kwotę 2 455 253,67 zł, w tym na spłatę raty pożyczki 143 684,78 zł oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 2 311 568,89 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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.

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 są w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF. W zakresie wprowadzonych zmian uaktualniono nakłady finansowe oraz limity zobowiązań przedsięwzięcia z poz. 1.1.2.1 oraz dodano przedsięwzięcie znajdujące się pod poz. 1.3.2.9

Przewodniczący Rady Gminy

~~Kurzyński Krzysztof~~