

ZARZĄDZENIE nr 40/2014
WÓJTA GMINY CZARNY BÓR
z dnia 30 czerwca 2014 roku

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór
na lata 2014 - 2018**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **zarządzam** co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/182/2013 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2014 – 2018 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJTA GMINY
CZARNY BÓR**
Adam Górecki

UZASADNIENIE:

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2014 – 2018 dokonuje się w ślad za dokonanymi zmianami budżetu, w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych Gminy Czarny Bór na 2014 rok, mając na celu urealnienie wartości znajdujących się w planie budżetu oraz WPF.

W związku z powyższym podjęcie zarządzenia jest konieczne i uzasadnione.

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1

Strona 1Strona 2

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-2 365 560,32	2 443 429,53	0,00	0,00	31 868,11	0,00	2 411 761,42	2 365 560,32	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 599 550,69	129 903,37	0,00	0,00	77 869,21	0,00	52 034,16	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 645 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-747 067,09	1 930 779,51	0,00	0,00	190 123,59	0,00	1 740 655,92	747 067,09	0,00	0,00
2014	-2 726 712,42	3 772 712,42	0,00	0,00	860 712,42	860 712,42	2 777 000,00	1 866 000,00	135 000,00	0,00
2015	1 622 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
2016	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	293 690,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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. 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 539 330,47	2 539 330,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	355 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
Wykonanie 2013	323 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	135 000,00
2014	1 046 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2015	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	293 690,08	293 690,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 083 536,72	0,00	13 908,06	13 908,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 531 402,76	1 543 660,79	164 917,41	0,00	164 917,41	1 129 803,11	0,00	21 830,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 705 162,59	1 611 664,80	2 429 900,00	0,00	2 429 900,00	7 940 170,00	0,00	2 026 900,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 484 524,70	1 650 450,83	714 942,96	0,00	714 942,96	1 338 022,52	2 357 587,84	885 296,16
2014	0,00	0,00	6 699 886,41	1 686 712,42	3 214 000,00	0,00	3 214 000,00	5 905 000,00	3 193 600,00	714 000,00
2015	1 622 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	1 732 188,89	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2016	910 000,00	819 534,16	7 100 000,00	1 801 476,45	365 400,00	0,00	365 400,00	865 400,00	0,00	0,00
2017 1)	510 000,00	0,00	7 455 000,00	1 891 550,45	150 000,00	0,00	150 000,00	997 500,00	0,00	0,00
2018	293 690,08	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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
	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	w tym:		Wydatki 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	212 218,81	0,00	0,00	328 821,00	0,00	0,00	174 708,63	0,00
Wykonanie 2012	146 683,54	146 683,54	146 683,54	2 213 667,47	2 213 667,47	2 213 667,47	157 827,47	146 077,27	0,00
Plan 3 kw. 2013	94 359,50	93 117,49	93 117,49	908 930,00	908 930,00	0,00	94 359,50	93 117,49	93 117,49
Wykonanie 2013	86 079,50	86 079,50	86 079,50	237 344,00	237 344,00	237 344,00	109 545,34	93 112,83	93 112,83
2014	86 079,50	86 079,50	86 079,50	1 086 927,00	1 086 927,00	1 086 927,00	104 570,00	86 079,50	86 079,50
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 oraz w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego tymi środkami	w tym:
		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		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 2011	0,00	2 101 761,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	150 154,36	77 034,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 431 570,00	825 414,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	843 244,87	441 188,59	441 188,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 777 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	285 628,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017 1)	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF
ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 40/2014 Wójta Gminy Czarny Bór
z dnia 30.06.2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 760 000,00	3 214 000,00	1 250 000,00	365 400,00	150 000,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 760 000,00	3 214 000,00	1 250 000,00	365 400,00	150 000,00	100 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				6 760 000,00	3 214 000,00	1 250 000,00	365 400,00	150 000,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 760 000,00	3 214 000,00	1 250 000,00	365 400,00	150 000,00	100 000,00
1.3.2.1	I. BUDOWA OBWODNICZY CZARNEGO BORU - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Czarnym Borze	2010	2016	2 140 000,00	1 500 000,00	600 000,00	15 400,00	0,00	0,00
1.3.2.2	II. BUDOWNICTWO KOMUNALNE I SOCJALNE - modernizacja budynku XXX-lecia PRL 51 - Poprawa warunków mieszkaniowych.	Urząd Gminy w Czarnym Borze	2010	2018	1 700 000,00	1 000 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
5 079 400,00
0,00
5 079 400,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 079 400,00
0,00
5 079 400,00
2 115 400,00
1 550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.3	III. BUDOWA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ - Polepszenie jakości oferowanych usług, zwiększenie liczby czytelników	CZARNY BÓR	2013	2014	1 720 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	IV. ZAGOSPODAROWANIE ZALEWU W GRZĘDACH - Udostępnienie mieszkańcom infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	Urząd Gminy w Czarnym Borze	2012	2018	1 200 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00	150 000,00	100 000,00

Limit zobowiązań
714 000,00

700 000,00
