

**Uchwała Nr XV/95/2012
Rady Gminy Czarnia
z dnia 26 listopada 2012**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia
na lata 2012- 2016**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 art. 231 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z póź. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XI/66/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2012 - 2016, 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

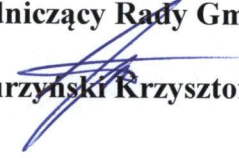
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1/5

Wyszczególnienie	z tego:				Wydutki ogółem	z tego:				Wydutki bieżące razem	z tego:				Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
	Dochody ogółem	dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:			środki z UE*	Wydutki ogółem	2.	2.1.			2.1.1.	2.1.1.1.			2.1.1.1.1.	2.1.2.	2.1.2.1.	
			1.1.	1.1.1.				1.2.	1.2.1.															1.2.2.
	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.																		
Formula	[1.1.]+[1.2]											[2.1.]+[2.2]												
Wykonanie 2009	8 482 254,08	7 488 362,96	92 226,75	993 891,12	1 421,60	2 546,60	7 669 262,15	6 073 001,02	6 073 001,02						0,00	110 530,20				0,00		0,00		
Wykonanie 2010	8 471 800,40	8 370 045,32	43 993,39	101 755,08	1 476,60	0,00	8 309 992,42	6 857 237,97	6 857 237,97						0,00	51 756,94				0,00		0,00		
Plan 3 kw. 2011	8 762 625,91	8 019 650,98	0,00	742 974,93	1 406,60	734 980,00	10 236 611,18	7 135 528,18	7 135 528,18						0,00	0,00				0,00		600,00		
1) Wykonanie 2011	8 776 551,28	8 312 420,35	0,00	464 130,93	1 406,60	456 136,00	8 814 083,05	6 950 210,53	6 949 656,36						0,00	0,00				0,00		554,17		
2012	9 022 839,23	8 077 928,40	5 434,90	944 910,83	18 424,83	722 636,00	10 793 092,28	7 839 167,28	7 826 184,28						0,00	6 394,00				12 983,00		12 983,00		
2013	9 258 929,59	8 209 023,00	9 885,50	1 049 906,59	1 401,00	998 505,59	9 328 141,00	7 638 216,00	7 630 145,00						0,00	11 630,00				8 071,00		8 071,00		
2014	9 841 753,09	9 045 442,09	0,00	796 311,00	1 401,00	0,00	9 711 753,09	8 755 646,00	8 747 887,00						0,00	0,00				7 759,00		7 759,00		
2015	10 176 661,00	10 086 661,00	0,00	90 000,00	1 401,00	0,00	10 086 661,00	9 586 661,00	9 581 990,00						0,00	0,00				4 671,00		4 671,00		
2016	10 583 728,00	10 493 728,00	0,00	90 000,00	1 401,00	0,00	10 493 728,00	9 493 728,00	9 491 590,00						0,00	0,00				2 138,00		2 138,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

2/5

Wyszczególnienie	z tego:													
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]									
Wykonanie 2009	1 596 261,13	2 996,00	812 991,93	1 415 361,94	847 390,21	847 390,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2010	1 452 754,45	696 387,07	161 807,98	1 512 807,35	1 660 382,14	1 660 382,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	3 101 083,00	946 537,00	-1 473 985,27	884 122,80	1 473 985,27	903 985,27	903 985,27	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00			
1) Wykonanie 2011	1 863 872,52	646 368,44	-37 531,77	1 362 209,82	2 392 190,12	1 822 190,12	0,00	0,00	0,00	570 000,00	37 531,77			
2012	2 953 925,00	2 138 719,00	-1 770 253,05	238 761,12	1 900 253,05	1 900 253,05	1 770 253,05	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	1 689 925,00	1 490 865,00	-69 211,41	570 807,00	199 211,41	199 211,41	69 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	956 107,09	430 000,00	130 000,00	289 796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	500 000,00	0,00	90 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 000 000,00	0,00	90 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)				Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
							6.1.					
Lp	6.											
Formuła	[6.1]+[6.2]											
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1) Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	6,49%	6,49%	0,00%	0,00%
2012	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	4,88%	4,88%	1,58%	1,58%
2013	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	3,35%	3,35%	1,49%	1,49%
2014	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1,83%	1,83%	1,40%	1,40%
2015	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	0,93%	0,93%
2016	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,87%	0,87%

Wieloletnia Prognoza Finansowa

4/5

wskaźniki z art. 243 upf											
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków powstających przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	
	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
	Formuła										
	Wykonanie 2009	0,00	16,70%	16,70%	16,70%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2010	0,00	17,87%	17,87%	17,87%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
	Plan 3 kw. 2011	0,00	10,11%	10,11%	10,11%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
	1) Wykonanie 2011	0,00	15,54%	15,54%	15,54%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
	2012	0,00	14,89%	16,70%	2,85%	1,58%	TAK	TAK	1,58%	TAK	TAK
	2013	0,00	10,28%	12,08%	6,18%	1,49%	TAK	TAK	1,49%	TAK	TAK
	2014	0,00	6,38%	8,19%	2,96%	1,40%	TAK	TAK	1,40%	TAK	TAK
	2015	0,00	4,00%	4,00%	4,93%	0,93%	TAK	TAK	0,93%	TAK	TAK
	2016	0,00	4,69%	4,69%	9,46%	0,87%	TAK	TAK	0,87%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

5/5

5

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	3 165 904,92	164 901,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 400 431,65	208 123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 636 630,76	172 025,55	0,00	93 083,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	3 538 212,11	172 025,55	0,00	93 083,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 827 710,37	172 373,04	6 394,00	1 183 925,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 430 869,00	188 210,16	11 630,00	1 543 224,50	0,00	0,00	0,00
2014	3 913 612,00	195 738,57	0,00	956 107,09	130 000,00	0,00	0,00
2015	4 070 157,00	203 568,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
2016	4 232 963,00	211 711,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zbiorczo przedsięwzięcia													
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	3 796 280,59	18 024,00	3 778 256,59	3 796 280,59	18 024,00	3 778 256,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	3 701 280,59	18 024,00	3 683 256,59	3 701 280,59	18 024,00	3 683 256,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	1 190 319,00	6 394,00	1 183 925,00	1 190 319,00	6 394,00	1 183 925,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 554 854,50	11 630,00	1 543 224,50	1 554 854,50	11 630,00	1 543 224,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	956 107,09	0,00	956 107,09	956 107,09	0,00	956 107,09		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	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zbiorczo programy, projekty lub zadania													
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	a 3 256 280,59	18 024,00	3 238 256,59		0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00		
limit zobowiązań	a 3 161 280,59	18 024,00	3 143 256,59		0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00		
2012	a 1 170 319,00	6 394,00	1 163 925,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		
2013	a 1 539 854,50	11 630,00	1 528 224,50		0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00		
2014	a 451 107,09	0,00	451 107,09		0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00		
2015	a 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 256 280,59	3 161 280,59	3 161 280,59
	- wydatki bieżące					18 024,00	18 024,00	18 024,00
1.[b]	Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2013	92605	Urząd Gminy w Czarni	18 024,00	18 024,00	18 024,00
	- wydatki majątkowe					3 238 256,59	3 143 256,59	3 143 256,59
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i sportowych mieszkańców wsi Czarnia	2011	2014	80195	Urząd Gminy w Czarni	445 000,00	445 000,00	445 000,00
2.[m]	Budowa wodociągu we wsi Czarni i we wsi Surowe - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu	2012	2013	01010	Urząd Gminy w Czarni	2 260 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00
3.[m]	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przestrzenne, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia. - Usprawnienia w ruchu drogowym i poprawa bezpieczeństwa	2011	2013	60016	Urząd Gminy w Czarni	480 000,00	475 000,00	475 000,00
4.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Promocja gospodarcza Mazowsza, aktywizacja społeczeństwa	2010	2014	15011	Urząd Gminy w Czarni	17 853,68	17 853,68	17 853,68
5.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	2010	2014	75095	Urząd Gminy w Czarni	35 402,91	35 402,91	35 402,91

**Wykaz
przedsięwzięć**

**Limity wydatków na
przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do							
	Razem					1 170 319,00	1 539 854,50	451 107,09	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					6 394,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2013	92605		6 394,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 163 925,00	1 528 224,50	451 107,09	0,00	0,00
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i sportowych mieszkańców wsi Czarnia	2011	2014	80195		15 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa wodociągu we wsi Czarni i we wsi Surowe - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu	2012	2013	01010		1 120 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przestrzenne, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia. - Usprawnienia w ruchu drogowym i poprawa bezpieczeństwa	2011	2013	60016		5 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Promocja gospodarcza Mazowsza, aktywizacja społeczeństwa	2010	2014	15011		10 155,00	1 431,64	6 267,04	0,00	0,00
5.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	2010	2014	75095		13 770,00	6 792,86	14 840,05	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
	Razem						540 000,00	540 000,00	540 000,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						540 000,00	540 000,00	540 000,00
1.[m]	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica" - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2014	60016	Urząd Gminy w Czarni		540 000,00	540 000,00	540 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do							
	Razem					20 000,00	15 000,00	505 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					20 000,00	15 000,00	505 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica" - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2014	60016		20 000,00	15 000,00	505 000,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				3 796 280,59	1 190 319,00	1 554 854,50	956 107,09	0,00	0,00	3 701 280,59
- wydatki bieżące				18 024,00	6 394,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	18 024,00
- wydatki majątkowe				3 778 256,59	1 183 925,00	1 543 224,50	956 107,09	0,00	0,00	3 683 256,59
1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 796 280,59	1 190 319,00	1 554 854,50	956 107,09	0,00	0,00	3 701 280,59
- wydatki bieżące				18 024,00	6 394,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	18 024,00
- wydatki majątkowe				3 778 256,59	1 183 925,00	1 543 224,50	956 107,09	0,00	0,00	3 683 256,59
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				3 256 280,59	1 170 319,00	1 539 854,50	451 107,09	0,00	0,00	3 161 280,59
- wydatki bieżące				18 024,00	6 394,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	18 024,00
	Urząd Gminy w Czarni	2012	2013	18 024,00	6 394,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	18 024,00
- wydatki majątkowe				3 238 256,59	1 163 925,00	1 528 224,50	451 107,09	0,00	0,00	3 143 256,59
	Urząd Gminy w Czarni	2011	2014	445 000,00	15 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	445 000,00
	Urząd Gminy w Czarni	2012	2013	2 260 000,00	1 120 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00
	Urząd Gminy w Czarni	2011	2013	480 000,00	5 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Promocja gospodarcza Mazowsza, aktywizacja społeczeństwa	Urząd Gminy w Czarni	2010	2014	17 853,68	10 155,00	1 431,64	6 267,04	0,00	0,00	17 853,68
		2010	2014	35 402,91	13 770,00	6 792,86	14 840,05	0,00	0,00	35 402,91
		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)										
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				540 000,00	20 000,00	15 000,00	505 000,00	0,00	0,00	540 000,00
Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica" - Poprawa infrastruktury drogowej										
	Urząd Gminy w Czarni	2011	2014	540 000,00	20 000,00	15 000,00	505 000,00	0,00	0,00	540 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok										
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)										
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2016 Gminy CZARNIA.

W związku ze zmianą kwoty dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów Gminy Czarnia na 2012 r. dokonano zmian w załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dochody

Zaktualizowano wartość prognozowanych dochodów w roku 2012, 2013.

Dokonano zmian w planowanych dochodach na rok 2012 do kwoty 9 022 839,23 zł., w tym:

- zwiększono dochody bieżące do kwoty 8 077 928,40 zł.,
- zwiększono dochody majątkowe do kwoty 944 910,83 zł., w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 18 424,83 zł.

Zweryfikowano dochody bieżące i majątkowe ze środków UE.

Wydatki

Zaktualizowano wartość prognozowanych wydatków w roku 2012, 2013.

Dokonano zmian w planowanych wydatkach na 2012 r. do kwoty 10 793 092,28 zł., w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 7 839 167,28 zł.,
- wydatki majątkowe do kwoty 2 953 925,00 zł.

Uaktualniono wartości wydatków bieżących oraz przeznaczenia wolnych środków oraz zaangażowania środków na pokrycie deficytu budżetu, a także stan wydatków majątkowych po zmianach w 2012 r. Uaktualniono wartości wydatków, dostosowując je do projektu budżetu na rok 2013. Dokonano zmian zgodnie z załączonym wykazem przedsięwzięć.

Przychody i rozchody

Uaktualniono przychody budżetu po stronie planowania w roku 2012 do wysokości 1 900 253,05 zł. oraz w roku 2013 do kwoty 199 211,41.

Sposób sfinansowania deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej.

- 1) W roku 2012 planowany deficyt budżetowy ustalono jako różnicę między dochodami, a wydatkami w kwocie 1 770 253,05 zł.

Zaplanowano, iż powyższy deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków – w kwocie 115 594,70 zł;
- b) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych – w kwocie 1 654 658,35 zł.

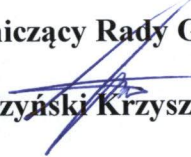
Na spłatę rat uprzednio zaciągniętych pożyczek w kwocie 130 000,00 zł planuje się przeznaczyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

W prognozowanym okresie Gmina Czarnia spełnia wskaźniki spłat.

Wykaz przedsięwzięć

W załączniku wykaz przedsięwzięć zaktualizowano przedsięwzięcia związane z realizacją umów w ramach programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2. Dostosowano nazewnictwo do zawartych umów w ramach programów unijnych PROW na lata 2007-2013 oraz POKL 2007-2013. Zaktualizowano łączne nakłady finansowe. Oraz limity zobowiązań.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof