

**Uchwała Nr XVII/119/13  
Rady Gminy Czarnia  
z dnia 21 marca 2013**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia  
na lata 2013- 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.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr XVI/105/2012 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 - 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

| Wyszczególnienie             | Dochody ogółem | z tego:         |            |          |            |            |              |              |              |           |              |
|------------------------------|----------------|-----------------|------------|----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
|                              |                | Dochody bieżące | w tym:     |          |            |            |              | w tym:       |              |           |              |
|                              |                |                 | 1.1        | 1.1.1    | 1.1.2      | 1.1.3      | 1.1.3.1      | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.2       | 1.2.1        |
| Lp                           | 1              | 1.1             | 1.1.1      | 1.1.2    | 1.1.3      | 1.1.3.1    | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.2          | 1.2.1     | 1.2.2        |
| Formuła                      | [1a] + [1b]    |                 |            |          |            |            |              |              |              |           |              |
| Wykonanie 2010               | 8 471 800,40   | 8 370 045,32    | 388 362,00 | 2 008,19 | 726 081,57 | 465 210,89 | 4 855 376,00 | 2 196 516,39 | 101 755,08   | 1 476,60  | 100 278,48   |
| Wykonanie 2011               | 8 776 551,28   | 8 312 420,35    | 479 798,00 | 2 906,37 | 726 477,01 | 430 844,61 | 4 813 363,00 | 2 028 528,68 | 464 130,93   | 1 406,60  | 462 724,33   |
| Plan 3 kw. 2012              | 8 853 620,88   | 7 956 205,56    | 538 498,00 | 2 798,00 | 632 389,50 | 293 001,00 | 4 637 057,00 | 1 925 776,79 | 897 415,32   | 10 929,32 | 886 486,00   |
| Wykonanie 2012 <sup>1)</sup> | 9 223 300,34   | 8 541 592,19    | 523 551,00 | 3 062,76 | 612 469,98 | 293 009,80 | 4 692 391,00 | 2 042 570,46 | 681 708,15   | 17 843,32 | 663 864,83   |
| 2013                         | 9 223 403,59   | 8 173 497,00    | 586 133,00 | 3 000,00 | 721 365,00 | 305 500,00 | 5 012 495,00 | 1 691 883,00 | 1 049 906,59 | 1 401,00  | 1 048 505,59 |
| 2014                         | 9 787 203,00   | 8 990 892,00    | 644 746,00 | 3 300,00 | 777 001,00 | 336 050,00 | 5 513 744,00 | 1 861 071,00 | 796 311,00   | 1 401,00  | 794 910,00   |
| 2015                         | 10 389 981,00  | 9 889 981,00    | 709 221,00 | 3 630,00 | 854 701,00 | 369 655,00 | 6 065 118,00 | 2 047 178,00 | 500 000,00   | 1 401,00  | 498 599,00   |
| 2016                         | 11 378 979,00  | 10 878 979,00   | 780 143,00 | 3 993,00 | 940 171,00 | 406 620,00 | 6 671 629,00 | 2 251 896,00 | 500 000,00   | 1 401,00  | 498 599,00   |

| Wyszczególnienie             | Wydatki ogółem | w tym:                     |                                  |         |       |           |                             | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu |   |
|------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---------|-------|-----------|-----------------------------|-------------------|---------------|---|
|                              |                | Wydatki bieżące,<br>w tym: | z tytułu gwarancji<br>i poręczeń | w tym:  |       |           | wydatki na<br>obsługę długu |                   |               | w tym odsetki i<br>dyskonto<br>określone w art.<br>243 ust. 1 ustawy<br>lub art. 169 ust. 1<br>ufp z 2005 r |
|                              |                |                            |                                  | 2.1     | 2.1.1 | 2.1.1.1   |                             |                   |               |   |
| LP                           | 2              | 2.1                        | 2.1.1                            | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3     | 2.1.3.1                     | 2.2               | 3             |   |
| Formula                      | [2.1] + [2.2]  |                            |                                  |         |       |           |                             |                   | [1] - [2]     |   |
| Wykonanie 2010               | 8 309 892,42   | 6 857 237,97               | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 0,00                        | 1 452 754,45      | 161 807,98    |   |
| Wykonanie 2011               | 8 814 083,05   | 6 950 210,53               | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 554,17    | 554,17                      | 1 863 872,52      | -37 531,77    |   |
| Plan 3 kw. 2012              | 10 622 499,13  | 7 674 574,13               | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 12 983,00 | 12 983,00                   | 2 947 925,00      | -1 768 878,25 |   |
| Wykonanie 2012 <sup>1)</sup> | 9 394 234,03   | 7 370 593,65               | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 10 924,98 | 10 924,98                   | 2 023 640,38      | -170 933,69   |   |
| 2013                         | 10 091 201,00  | 7 758 876,50               | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 8 071,00  | 8 071,00                    | 2 332 324,50      | -867 797,41   |   |
| 2014                         | 10 741 646,00  | 8 755 646,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 7 759,00  | 7 759,00                    | 1 986 000,00      | -954 443,00   |   |
| 2015                         | 11 086 661,00  | 9 586 661,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 4 671,00  | 4 671,00                    | 1 500 000,00      | -696 680,00   |   |
| 2016                         | 11 493 728,00  | 9 493 728,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 2 138,00  | 2 138,00                    | 2 000 000,00      | -114 749,00   |   |

| Wyszczególnienie             | Przychody budżetu          | w tym:       |              |                              |  |            |                              |  | na pokrycie deficytu budżetu |     |                              |   |
|------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--|------------|------------------------------|--|------------------------------|-----|------------------------------|---|
|                              |                            | 4            | 4.1          | w tym:                       |  | 4.2        | w tym:                       |  |                              | 4.3 | w tym:                       |   |
|                              |                            |              |              | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |            | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych |                              |     | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu |
| Lp                           | 4                          | 4.1          | 4.1.1        | 4.2                          | 4.2.1  | 4.3        | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |     |                              |   |
| Formuła                      | [4.1]+ [4.2]+ [4.3]+ [4.4] |              |              |                              |  |            |                              |  |                              |     |                              |   |
| Wykonanie 2010               | 1 660 382,14               | 1 660 382,14 | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 0,00       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |     |                              |   |
| Wykonanie 2011               | 2 392 190,12               | 1 822 190,12 | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 570 000,00 | 37 531,77                    | 0,00   | 0,00                         |     |                              |   |
| Plan 3 kw. 2012              | 1 898 878,25               | 1 784 658,35 | 1 654 658,35 | 114 219,90                   | 114 219,90   | 0,00       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |     |                              |   |
| Wykonanie 2012 <sup>1)</sup> | 2 354 656,35               | 1 784 658,35 | 170 933,69   | 570 000,00                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |     |                              |   |
| 2013                         | 997 797,41                 | 997 797,41   | 867 797,41   | *                            | 0,00   | 0,00       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |     |                              |   |
| 2014                         | 1 048 443,00               | 1 048 443,00 | 954 443,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |     |                              |   |
| 2015                         | 741 680,00                 | 741 680,00   | 696 680,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |     |                              |   |
| 2016                         | 114 749,00                 | 114 749,00   | 114 749,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |     |                              |   |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | w tym:   |        |  |        | Kwota długu | w tym:  |   |  |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------------------|------------------|--|--------|--|--------|-------------|---|---|--|---|--|---|--|---|
|                  |                  | w tym:   |        | w tym:   |        |             | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |  |   |  |   |
|                  |                  | liczba kwota przychodów na dany rok z wyłączeń | w tym: | liczba kwota przychodów na dany rok z wyłączeń | w tym: |             |   |   |  |   |  |   |  |   |
|                  |                  |  |        |  |        |             |   |   |  |   |  |   |  |   |
| LP               | 5                | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 6      | 6.1         | 6.1.1   | 6.2   | 6.3                                    | 7   |  |   |  |   |
| Formuła          | [5.1]+ [5.2]     |  |        |  |        |             |   |   |  |   |  |   |  |   |
| Wykonanie 2010   | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00  | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00  |  |   |  |   |
| Wykonanie 2011   | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00  | 6,49%   | 6,49%                                  | 0,00  |  |   |  |   |
| Plan 3 kw. 2012  | 130 000,00       | 130 000,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00  | 4,97%   | 4,97%                                  | 0,00  |  |   |  |   |
| Wykonanie 2012   | 130 000,00       | 130 000,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00  | 2,92%   | 2,92%                                  | 0,00  |  |   |  |   |
| 2013             | 130 000,00       | 130 000,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00  | 1,51%   | 1,51%                                  | 0,00  |  |   |  |   |
| 2014             | 94 000,00        | 94 000,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00  | 0,46%   | 0,46%                                  | 0,00  |  |   |  |   |
| 2015             | 45 000,00        | 45 000,00                                      | 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  |  |   |  |   |



| Wyszczególnienie             | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na: | w tym:<br>10.1 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |           |              |                                   |                           |                                    |
|------------------------------|---|----------------|---|--|---|-----------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                              |   |                | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | w tym:    |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                              |   |                |   |  |   | 11.1      | 11.2         |                                   |                           |                                    |
| 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 2010               | 0,00  | 0,00           | 3 400 431,65  | 763 122,39   | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 1 389 184,81                      | 55 370,64                 | 8 199,00                           |
| Wykonanie 2011               | 0,00  | 0,00           | 3 538 212,11  | 792 532,55   | 93 083,00                                     | 0,00      | 93 083,00    | 1 594 063,32                      | 17 309,20                 | 252 500,00                         |
| Plan 3 kw. 2012              | 0,00  | 0,00           | 3 836 927,36  | 942 606,00   | 50 000,00                                     | 0,00      | 50 000,00    | 1 179 000,00                      | 1 545 000,00              | 223 925,00                         |
| Wykonanie 2012 <sup>1)</sup> | 0,00  | 0,00           | 3 752 035,70  | 835 734,06   | 1 175 912,41                                  | 6 394,00  | 1 169 518,41 | 1 064 806,55                      | 749 315,42                | 209 518,41                         |
| 2013                         | 0,00  | 0,00           | 3 982 339,50  | 1 013 271,50   | 1 574 854,50                                  | 11 630,00 | 1 563 224,50 | 1 535 000,00                      | 725 000,00                | 72 324,50                          |
| 2014                         | 94 000,00   | 0,00           | 4 654 473,50  | 1 145 598,50   | 1 596 107,09                                  | 0,00      | 1 596 107,09 | 1 575 000,00                      | 0,00                      | 21 107,09                          |
| 2015                         | 45 000,00   | 0,00           | 5 119 920,50  | 1 229 159,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2016                         | 0,00  | 0,00           | 5 631 912,50  | 1 352 075,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |   |  |            |   |            |            |   |           |   |
|---|---|---|--|------------|---|------------|------------|---|-----------|---|
| Lp  | 12.1  | w tym:  |  |            | 12.2  | w tym:     |            | 12.3  | w tym:    |   |
|   |   | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.1.1.1.1 |   | 12.2.1     | 12.2.1.1   |   | 12.3.1    | 12.3.2  |
| Wyszczególnienie  | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 12.1.1.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2.1     | 12.2.1.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3.1    | 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 |
| Formula   | [1a]  | [2]+[7b]                                      | [23]+[24]  | [1]        | [10]+[24]   | [26]+[27]  | [7a]+[8]   | [7a]+[8]  | [7a]+[8]  | [7a]+[8]  |
| Wykonanie 2010  | 137 844,07  | 43 993,39                                     | 43 993,39  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 137 844,07 | 43 993,39   | 43 993,39 | 0,00  |
| Wykonanie 2011  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 456 136,00 | 456 136,00  | 456 136,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 722 636,00 | 722 636,00  | 722 636,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00  |
| Wykonanie 2012 1)   | 6 394,00  | 5 434,90                                      | 5 434,90   | 472 374,00 | 472 374,00  | 472 374,00 | 18 999,13  | 14 258,50   | 14 258,50 | 0,00  |
| 2013  | 11 630,00   | 9 885,50                                      | 9 885,50   | 998 505,59 | 998 505,59  | 998 505,59 | 11 630,00  | 9 885,50  | 9 885,50  | 0,00  |
| 2014  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 537 249,00 | 537 249,00  | 537 249,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00  |
| 2015  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 162 296,00 | 162 296,00  | 162 296,00 | 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  |

| Wyszczególnienie             | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |   |              |            |              |  |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|---|---|--------------|------------|--------------|--|------|------|------|------|------|------|------|
|                              | w tym:  |   | 12.4         | 12.4.1     | 12.4.2       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |            |              |  |      |      |      |      |      |      |      |
| Lp                           |   |   | 12.4         | 12.4.1     | 12.4.2       |  | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formula                      |   |   |              |            |              |  |      |      |      |      |      |      |      |
| Wykonanie 2010               |   |   | 696 387,07   | 431 912,88 | 696 387,07   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011               |   |   | 646 368,44   | 394 127,11 | 646 368,44   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012              |   |   | 1 093 024,00 | 667 884,00 | 1 093 024,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 <sup>1)</sup> |   |   | 1 347 962,91 | 872 889,92 | 1 347 962,91 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013                         |   |   | 1 484 164,50 | 708 355,00 | 1 484 164,50 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014                         |   |   | 430 000,00   | 162 296,00 | 430 000,00   | 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 | 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 |

| Wyszczególnienie  | Uzupełniające dane o długu i jego spłacie   |   |                            |  |  |        |  |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|--------|--|
|                   | Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | w tym: | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| Lp                | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3 | 14.4   |
| Formuła           |   |   |                            |  |  |        |  |
| Wykonanie 2010    | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2012   | 130 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2012 1) | 130 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 171 000,00   |
| 2013              | 130 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2014              | 94 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2015              | 45 000,00   | 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   |

Przewodniczący Rady Gminy

  
Kurzyński Krzysztof

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|   |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      |                          |              |              |            |            |                  |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      | 18 024,00                | 11 630,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 11 630,00        |
| - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 4 423 850,00             | 1 596 107,09 | 1 596 107,09 | 0,00       | 0,00       | 3 159 331,59     |
| 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:  |   |                  |      | 3 241 874,00             | 1 539 854,50 | 451 107,09   | 0,00       | 0,00       | 1 990 961,59     |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      | 18 024,00                | 11 630,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 11 630,00        |
| Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów   | Urząd Gminy w Czarni                      | 2012             | 2013 | 18 024,00                | 11 630,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 11 630,00        |
| - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 3 223 850,00             | 1 528 224,50 | 451 107,09   | 0,00       | 0,00       | 1 979 331,59     |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i sportowych mieszkańców wsi Czarnia   | Urząd Gminy w Czarni                      | 2011             | 2014 | 445 000,00               | 0,00         | 430 000,00   | 0,00       | 0,00       | 430 000,00       |
| Budowa wodociągu we wsi Czarni i we wsi Surowe - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu   | Urząd Gminy w Czarni                      | 2012             | 2013 | 2 260 000,00             | 1 050 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 050 000,00     |
| Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przestrzenne, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia. - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy w Czarni                      | 2011             | 2013 | 480 000,00               | 470 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 470 000,00       |

|  |                      |      |      |              |           |              |      |      |              |
|--|----------------------|------|------|--------------|-----------|--------------|------|------|--------------|
| 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 | 2013 | 13 440,00    | 1 431,64  | 6 267,04     | 0,00 | 0,00 | 7 698,68     |
|  | Urząd Gminy w Czarni | 2010 | 2013 | 25 410,00    | 6 792,86  | 14 840,05    | 0,00 | 0,00 | 21 632,91    |
| Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego   | Urząd Gminy w Czarni | 2010 | 2013 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-<br>prywatnego, z tego:   |                      |      |      | 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         |
| - wydatki majątkowe  |                      |      |      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego  |                      |      |      | 1 200 000,00 | 35 000,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 |
| - wydatki bieżące  |                      |      |      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| - wydatki majątkowe  |                      |      |      | 1 200 000,00 | 35 000,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 |
| Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica" -<br>Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy w Czarni | 2011 | 2014 | 540 000,00   | 15 000,00 | 505 000,00   | 0,00 | 0,00 | 520 000,00   |
| Przebudowa drogi gminnej Surowe Obory -<br>Michałowo - Cupel Nr 250201 W - Poprawa<br>infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy w Czarni | 2009 | 2014 | 660 000,00   | 20 000,00 | 640 000,00   | 0,00 | 0,00 | 660 000,00   |

Przewodniczący Rady Gminy

~~Kurzyński Krzysztof~~

## **Objaśnienia**

### **wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2016 Gminy CZARNIA.**

#### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2016 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2016. Zaktualizowano wartość prognozowanych kwot Wieloletniej prognozy finansowej w latach 2010-2016 dostosowując załącznik Nr 1 do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

#### **Dochody:**

Dokonano zmian w planowanych dochodach na rok 2013 do kwoty 9 223 403,59 zł., w tym:

- zaktualizowano dochody bieżące do kwoty 8 173 497,00 zł.,
- zweryfikowano dochody majątkowe do kwoty 1 049 906,59 zł.

Zaktualizowano wartość dochodów bieżących na lata 2014-2016. Zakłada się w latach 2010-2016 stan dochodów do wysokości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. W zakresie dochodów majątkowych do roku 2012 wykazano dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów na realizację programów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp. Oraz przewidywane ich zwroty na lata 2013-2016. Przewidywane dochody majątkowe dotyczą pozyskanych dotacji na inwestycje.

#### **Wydatki:**

Zaktualizowano wartość prognozowanych wydatków bieżących oraz wynagrodzeń w roku 2012-2016. Dokonano zmian w planowanych wydatkach na 2013 r. do kwoty 10 091 201,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 7 758 876,50 zł,
- wydatki majątkowe do kwoty 2 332 324,50 zł.

Uaktualniono wartości wydatków bieżących i majątkowych oraz przeznaczenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, a także zaangażowania środków na pokrycie deficytu budżetu

i stanu wydatków majątkowych po zmianach w 2013–2016 r. Dokonano zmian zgodnie z załączonym wykazem przedsięwzięć.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - przewidywany wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy kształtuje się na poziomie prognozowanych kwot dla poszczególnych okresów. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmują przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zaktualizowano wartość wydatków na lata 2014-2016. Zakłada się w latach 2010-2016 stan wydatków do wysokości określonej w załączniku Nr 1. Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się. Na dzień tworzenia WPF gmina nie udzielała innym podmiotom poręczeń i gwarancji.

### **Przychody i rozchody**

Uaktualniono przychody budżetu po stronie planowania w roku 2013-2016.

Zaktualizowano kwotę długu, którą pomniejszono o umorzenie z pożyczki pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o kwotę 171 000,00 zł..

### **Sposób sfinansowania deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej.**

W roku 2013 planowany deficyt budżetowy ustalono jako różnicę między dochodami, a wydatkami w kwocie 867 797,41 zł. Zaplanowano, iż powyższy deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Ustalono przychody budżetu w roku 2013 w kwocie 997 797,41 zł. oraz rozchody ogółem 130 000,00zł. na spłatę pożyczek.

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.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Prognozowane wydatki majątkowe na lata 2013-2016 są zgodne z wykazem planowanych przedsięwzięć.

**Przewodniczący Rady Gminy**

  
**Kurzynski Krzysztof**