

**Uchwała Nr XII/72/2012
Rady Gminy Czarnia
z dnia 30 marca 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 29 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

1/4

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:												
	1.	1.1.	w tym:		1.2.	1.2.1.	1.2.2.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym:							
			dochody bieżące	środki z UE*								dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.
Dochody ogółem	[1.1.+1.2]	dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto							
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.							
Formuła	[1.1.+1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]													
Wykonanie 2009	8 482 254,08	7 488 362,96	101 073,17	993 891,12	1 421,60	2 996,00	7 669 262,15	6 073 001,02	6 073 001,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2010	8 471 800,40	8 370 045,32	51 756,94	101 755,08	1 476,60	0,00	8 309 992,42	6 857 237,97	6 857 237,97	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00							
Przewidywane wykonanie 2011	9 059 552,82	8 316 577,89	0,00	742 974,93	1 406,60	763 884,00	9 945 186,19	7 414 103,19	7 413 503,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2012	8 411 236,00	7 688 600,00	0,00	722 636,00	0,00	722 636,00	10 187 225,37	7 375 600,37	7 362 617,37	0,00	0,00	1 149 024,00	12 983,00	12 983,00							
2013	9 579 290,00	8 813 607,00	0,00	765 683,00	0,00	0,00	9 449 290,00	7 368 444,00	7 357 598,00	0,00	0,00	0,00	10 846,00	10 846,00							
2014	9 785 250,00	8 988 939,00	0,00	796 311,00	0,00	0,00	9 655 250,00	8 755 646,00	8 747 887,00	0,00	0,00	0,00	7 759,00	7 759,00							
2015	10 176 661,00	10 086 661,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	10 086 661,00	9 586 661,00	9 581 990,00	0,00	0,00	0,00	4 671,00	4 671,00							
2016	10 583 728,00	10 493 728,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	10 493 728,00	9 493 728,00	9 491 590,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	2.2.		3.	4.	5.	z tego:					
	Wydanki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formula			[1.] - [2.]	[1+1.] - [2+1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
Wykonanie 2009	1 586 261,13	0,00	812 991,93	1 415 261,94	847 390,21	847 390,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	1 452 754,45	0,00	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	0,00	-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
Przewidywane wykonanie 2011	2 531 083,00	0,00	-885 633,37	902 474,70	885 633,37	315 633,37	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00
2012	2 811 625,00	0,00	-1 775 989,37	312 999,63	1 905 989,37	1 905 989,37	1 775 989,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 080 846,00	0,00	130 000,00	1 445 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	899 604,00	0,00	130 000,00	233 293,00	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	6.	z tego:		7.	w tym:	8.	wskaźniki z art. 169/170 sufp														
		6.1.	6.1.1.				6.2.	7.	7.1.	9.	9a.	10.	10a.								
														Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.											
Formuła	{6.1.1}*{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%	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%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Przewidywane wykonanie 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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2012	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	6,29%	5,23%	6,29%	0,00	0,00	0,00	5,23%	5,23%	0,00%	0,00%	6,29%	5,23%	1,70%	1,70%	0,00%
2013	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	3,24%	3,24%	3,24%	0,00	0,00	0,00	3,24%	3,24%	0,00%	0,00%	3,24%	3,24%	1,47%	1,47%	0,00%
2014	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	1,84%	1,84%	1,84%	0,00	0,00	0,00	1,84%	1,84%	0,00%	0,00%	1,84%	1,84%	1,41%	1,41%	0,00%
2015	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,88%	0,88%	0,88%	0,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	0,00%	0,00%	0,88%	0,88%	0,93%	0,93%	0,00%
2016	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,87%	0,87%	0,00%

Lp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	w tym:	
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.				16.
Wyszczególnienie	Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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				od samodzielnych publicznych ZOZ	
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	16,70%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	3 170 903,65	164 901,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	17,87%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	3 497 504,67	208 123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,11%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	3 636 630,76	172 886,76	0,00	1 729 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	9,98%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	3 647 027,41	172 886,76	0,00	93 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	14,89%	3,72%	TAK	1,70%	TAK	3 840 826,00	172 373,04	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	10,57%	15,09%	TAK	1,47%	TAK	3 763 088,00	188 210,16	0,00	1 804 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	9,64%	2,38%	TAK	1,41%	TAK	3 913 612,00	195 738,57	0,00	500 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	7,06%	4,91%	TAK	0,93%	TAK	4 070 157,00	203 568,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	7,46%	9,45%	TAK	0,87%	TAK	4 232 963,00	211 711,00	0,00	0,00	90 000,00	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	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
										Razem	
łączne nakłady finansowe	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	2 354 000,00	0,00	2 354 000,00	2 354 000,00	0,00	2 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 804 000,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	

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	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
limit zobowiązań	a	469 000,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00	0,00	1 885 000,00
2012	a	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
2013	a	464 000,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2015	a	0,00	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	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane 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					480 000,00	469 000,00	469 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					480 000,00	469 000,00	469 000,00
1.[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. Cel - Usprawnienia w ruchu drogowym i poprawa bezpieczeństwa	2011	2013	60016	Urząd Gminy w Czarni	480 000,00	469 000,00	469 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane 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.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				5 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[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. Cel - Usprawnienia w ruchu drogowym i poprawa bezpieczeństwa	2011	2013	60016	5 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

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

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					1 920 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 920 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00
1.[m]	Budowa wodociągu we wsi Surowe kolonia: Zajęczy Kał. Zaostrowie, Brodki Cel - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	2011	2013	01010	Urząd Gminy w Czarni	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica" Cel - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2014	60016	Urząd Gminy w Czarni	540 000,00	520 000,00	520 000,00
3.[m]	Budowa boiska w Czarni Cel - Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej, poprawa kondycji fizycznej.	2011	2013	80195	Urząd Gminy w Czarni	330 000,00	315 000,00	315 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				45 000,00	1 340 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				45 000,00	1 340 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa wodociągu we wsi Surowe kolonie: Zajęczy Kąt, Zaostrowie, Brodki Cel - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	2011	2013	01010	10 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica" - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2014	60016	20 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa boiska w Czarni Cel - Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej, poprawa kondycji fizycznej.	2011	2013	80195	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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

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 przychodów oraz wydatków budżetu Gminy Czarnia na 2012 r. dokonano zmian w załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dochody

Zaktualizowano wartość prognozowanych dochodów w latach 2012-2016. Dokonano zmian w planowanych dochodach na rok 2012 do kwoty 8 411 236,00 zł., w tym:

- zwiększono dochody bieżące do kwoty 7 688 600,00 zł.,
- zwiększono dochody majątkowe do kwoty 722 636,00 zł.

Wydatki

Zaktualizowano wartość prognozowanych wydatków w latach 2012-2016. Dokonano zmian w planowanych wydatkach na 2012 r. do kwoty 10 187 225,37 zł., w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 7 375 600,37 zł,
- wydatki majątkowe do kwoty 2 811 625,00 zł.

Uaktualniono wartości wydatków bieżących, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, przeznaczenia wolnych środków oraz zaangażowania środków na pokrycie deficytu budżetu, a także stan wydatków majątkowych po zmianach w 2012 r.

Przychody i rozchody

Uaktualniono przychody budżetu w roku 2012 do kwoty 1 905 989,37 zł., w tym wolne środki to kwota 570 000,00 zł i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1 335 989,37 zł. Zaangażowane wolne środki na rok 2011 dotyczą planowanego zadania majątkowego „Budowa wodociągu we wsi Czarnia”. Planowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych przeznaczona jest w kwocie 130 000,00 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2011 r. WWOŚiGW w Warszawie oraz w kwocie 1 205 989,37 zł. na pokrycie deficytu roku 2012.

Sposób sfinansowania deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

1. W roku 2011 deficyt budżetowy ustalony jako różnica między dochodami 9 089 552,82 zł, a wydatkami 9 945 186,19 zł, wynosi 885 633,37 zł. Zaplanowano, iż powyższy deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – w kwocie 570 000,00 zł;
 - b) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych – w kwocie 315 633,37 zł.
2. W roku 2012 deficyt budżetowy ustalono jako różnicę między dochodami 8 411 236,00 zł, a wydatkami 10 187 225,37 zł, wynosi 1 775 989,37 zł.
- Zaplanowano, iż powyższy deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- a) wolnych środków – w kwocie 570 000,00 zł;
 - b) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych – w kwocie 1 205 989,37 zł.
- Na spłatę rat uprzednio zaciągniętych pożyczek w kwocie 130 000,00 zł planuje się przeznaczyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.
3. W roku 2013 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami 9 579 290,00 zł, a wydatkami 9 449 290,00 zł, wynosi 130 000,00 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych pożyczek.
4. W roku 2014 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami 9 785 250,00 zł, a wydatkami 9 655 250,00 zł, wynosi 130 000,00 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych pożyczek.
5. W roku 2015 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami 10 176 661,00 zł, a wydatkami 10 086 661,00 zł, wynosi 90 000,00 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych pożyczek.
6. W roku 2016 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami 10 583 728,00 zł, a wydatkami 10 493 728,00 zł, wynosi 90 000,00 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych pożyczek.

W prognozowanym okresie Gmina Czarnia spełnia wskaźniki spłat.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof