

**Uchwała Nr XVI/103/2012  
Rady Gminy Czarnia  
z dnia 27 grudnia 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:                  |                                                                                                                         |                                     |                                                                                          |                                                                                                      |            |              |                                           |                                 |           |
|-------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
|                   | dochody<br>bieżące | w tym:<br>środki z UE* | dochody<br>majątkowe | ze sprzedaży<br>majątku |                | Wydutki bieżące<br>razem | Wydutki (bez<br>odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | w tym:                                                                                   |                                                                                                      |            |              | wydatki<br>bieżące na<br>obsługę<br>dlugu | w tym:<br>odsetki i<br>dyskonto |           |
|                   |                    |                        |                      |                         |                |                          |                                                                                                                         |                                     | w tym:                                                                                   |                                                                                                      |            |              |                                           |                                 |           |
|                   |                    |                        |                      |                         |                |                          |                                                                                                                         |                                     | podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z<br>art. 243<br>ufp/169suip | na projekty<br>realizowane<br>przy udziale<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 |            |              |                                           |                                 |           |
| 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. | 2.1.1.1.1.1. | 2.1.1.2.                                  | 2.1.2.                          | 2.1.2.1.  |
| Formuła           | [1.1.]+[1.2]       |                        |                      |                         |                |                          | [2.1.]+[2.2]                                                                                                            | [2.1.1]+[2.1.2]                     |                                                                                          |                                                                                                      |            |              |                                           |                                 |           |
| 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                                                                                                 | 0,00       | 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                                                                                                 | 0,00       | 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                        | 7 134 928,18                                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                      | 600,00                          | 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         | 0,00                                      | 554,17                          | 554,17    |
| 2012              | 9 314 698,26       | 8 620 049,43           | 5 434,90             | 694 648,83              | 18 424,83      | 472 374,00               | 10 726 827,44                                                                                                           | 7 837 309,03                        | 7 824 326,03                                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 18 999,13                                 | 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               | 9 368 141,00                                                                                                            | 7 644 916,50                        | 7 636 845,50                                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 11 630,00                                 | 8 071,00                        | 8 071,00  |
| 2014              | 10 835 646,00      | 10 039 335,00          | 0,00                 | 796 311,00              | 1 401,00       | 0,00                     | 10 741 646,00                                                                                                           | 8 755 646,00                        | 8 747 887,00                                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                      | 7 759,00                        | 7 759,00  |
| 2015              | 11 176 661,00      | 11 086 661,00          | 0,00                 | 90 000,00               | 1 401,00       | 0,00                     | 11 086 661,00                                                                                                           | 9 586 661,00                        | 9 581 990,00                                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                      | 4 671,00                        | 4 671,00  |
| 2016              | 11 583 728,00      | 11 493 728,00          | 0,00                 | 90 000,00               | 1 401,00       | 0,00                     | 11 493 728,00                                                                                                           | 9 493 728,00                        | 9 491 590,00                                                                             | 0,00                                                                                                 | 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  | w tym:               |                                                                                                | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody<br>budżetu     | z tego:                                                                                                                                                       |                                 |                                 |                                                          |            |            | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż<br>papierów<br>wartościowych | na pokrycie<br>deficytu budżetu |
|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                   | Wydatki<br>majątkowe | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |               |                                      |                          | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art.217 ust. 2 pkt 6<br>u.p. angażowane<br>w budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          |                                 | Inne przychody<br>nie związane z<br>zaciąganiem<br>długu | w tym:     |            |                                                             |                                 |
|                   |                      |                                                                                                |               |                                      |                          |                                                                                                                                                               | na pokrycie<br>deficytu budżetu | na pokrycie<br>deficytu budżetu |                                                          | 5.1.       | 5.1.1.     |                                                             |                                 |
| 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    | 1 596 261,13         | 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              | 2 889 518,41         | 2 124 312,41                                                                                   | -1 412 129,18 | 782 740,40                           | 1 542 129,18             | 1 542 129,18                                                                                                                                                  | 1 412 129,18                    | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00       |                                                             |                                 |
| 2013              | 1 723 224,50         | 1 484 164,50                                                                                   | -109 211,41   | 564 106,50                           | 239 211,41               | 239 211,41                                                                                                                                                    | 109 211,41                      | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00       |                                                             |                                 |
| 2014              | 1 986 000,00         | 430 000,00                                                                                     | 94 000,00     | 1 283 689,00                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00       |                                                             |                                 |
| 2015              | 1 500 000,00         | 0,00                                                                                           | 90 000,00     | 1 500 000,00                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00       |                                                             |                                 |
| 2016              | 2 000 000,00         | 0,00                                                                                           | 90 000,00     | 2 000 000,00                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00       |                                                             |                                 |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:                                                   |        |                                                         | Kwota długu | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | w tym: | 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 (po uwzględnieniu wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez 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 | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) |
|                   |                  |                                                           |        |                                                         |             |                                              |        |                                                                                 |                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                          |
| Lp                | 6.               | 6.1.                                                      | 6.1.1. | 6.2.                                                    | 7.          | 8.                                           | 9.     | 9a.                                                                             | 10.                                                                | 10a.                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                          |
| Formuła           | [6.1.]+[6.2]     |                                                           |        |                                                         |             |                                              | 7.1.   |                                                                                 |                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                          |
| Wykonanie 2009    | 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%                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2011   | 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                                                    | 570 000,00  | 0,00                                         | 0,00   | 6,49%                                                                           | 0,00%                                                              | 0,00%                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                          |
| 2012              | 130 000,00       | 130 000,00                                                | 0,00   | 0,00                                                    | 404 000,00  | 0,00                                         | 0,00   | 4,34%                                                                           | 1,54%                                                              | 1,54%                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                          |
| 2013              | 130 000,00       | 130 000,00                                                | 0,00   | 0,00                                                    | 274 000,00  | 0,00                                         | 0,00   | 2,96%                                                                           | 1,49%                                                              | 1,49%                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                          |
| 2014              | 94 000,00        | 94 000,00                                                 | 0,00   | 0,00                                                    | 180 000,00  | 0,00                                         | 0,00   | 1,66%                                                                           | 0,94%                                                              | 0,94%                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                          |
| 2015              | 90 000,00        | 90 000,00                                                 | 0,00   | 0,00                                                    | 90 000,00   | 0,00                                         | 0,00   | 0,81%                                                                           | 0,85%                                                              | 0,85%                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                          |
| 2016              | 90 000,00        | 90 000,00                                                 | 0,00   | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00                                         | 0,00   | 0,00%                                                                           | 0,80%                                                              | 0,80%                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                          |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

4/5

| Wyszczególnienie  | wskaźniki z art. 243 ufp                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                            |                                                               |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                             | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 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) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |                                                                                             |                                                                                             |
| Lp                | 11.                                                                                                                                                | 12.                                                    | 12a.                                                                                                       | 12b.                                                          | 13.                                                                           | 13a.                                                                                    | 13b.                                                                                                                                              | 14.                                                                                        | 14a.                                                                                                 | 14b.                                                                                        |                                                                                             |                                                                                             |
| Formula           |                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                            |                                                               |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |
| 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                                                                                                                                               | <b>14,89%</b>                                          | 16,70%                                                                                                     | 8,60%                                                         | 1,54%                                                                         | <b>TAK</b>                                                                              | TAK                                                                                                                                               | 1,54%                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                           | TAK                                                                                         |                                                                                             |                                                                                             |
| 2013              | 0,00                                                                                                                                               | 12,19%                                                 | <b>14,00%</b>                                                                                              | 6,11%                                                         | 1,49%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 1,49%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                  |                                                                                             |                                                                                             |
| 2014              | 0,00                                                                                                                                               | 8,27%                                                  | <b>10,08%</b>                                                                                              | 11,86%                                                        | 0,94%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 0,94%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                  |                                                                                             |                                                                                             |
| 2015              | 0,00                                                                                                                                               | 8,86%                                                  | <b>8,86%</b>                                                                                               | 13,43%                                                        | 0,85%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 0,85%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                  |                                                                                             |                                                                                             |
| 2016              | 0,00                                                                                                                                               | 10,47%                                                 | <b>10,47%</b>                                                                                              | 17,28%                                                        | 0,80%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 0,80%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                  |                                                                                             |                                                                                             |

\*\* 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              | 3 809 600,48                                 | 172 373,04                             | 6 394,00                                           | 1 169 518,41                                         | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00   |
| 2013              | 4 231 339,50                                 | 188 210,16                             | 11 630,00                                          | 1 543 224,50                                         | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00   |
| 2014              | 4 513 612,00                                 | 195 738,57                             | 0,00                                               | 956 107,09                                           | 94 000,00                                                                         | 0,00                          | 0,00   |
| 2015              | 5 070 157,00                                 | 203 568,00                             | 0,00                                               | 0,00                                                 | 90 000,00                                                                         | 0,00                          | 0,00   |
| 2016              | 5 232 963,00                                 | 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                                                                                          |           | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                                                                                                                                                                                |            | wydatki bieżące |                                                                                                | wydatki majątkowe |
|                                         |                                                                                                                                             |              |                 |                   |                                                                                                |           |                 |                   |                                                                                                                                                                                                      |            |                 |                                                                                                |                   |
| łącznie nakłady finansowe               |                                                                                                                                             | 3 781 874,00 | 18 024,00       | 3 763 850,00      | 3 781 874,00                                                                                   | 18 024,00 | 3 763 850,00    | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00            | 0,00                                                                                           |                   |
| limit zobowiązań                        |                                                                                                                                             | 3 686 874,00 | 18 024,00       | 3 668 850,00      | 3 686 874,00                                                                                   | 18 024,00 | 3 668 850,00    | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00            | 0,00                                                                                           |                   |
| 2012                                    |                                                                                                                                             | 1 175 912,41 | 6 394,00        | 1 169 518,41      | 1 175 912,41                                                                                   | 6 394,00  | 1 169 518,41    | 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                                                                                          |           | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                                                                                                                                                                                |            | wydatki bieżące | wydatki majątkowe                                                                              |                   |
|                                         |                                                                                                                                             |              |                 |                   |                                                                                                |           |                 |                   |                                                                                                                                                                                                      |            |                 |                                                                                                |                   |
| łącznie nakłady finansowe               | a                                                                                                                                           | 3 241 874,00 | 18 024,00       | 3 223 850,00      | 0,00                                                                                           | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 540 000,00 | 0,00            | 540 000,00                                                                                     |                   |
| limit zobowiązań                        | a                                                                                                                                           | 3 146 874,00 | 18 024,00       | 3 128 850,00      | 0,00                                                                                           | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 540 000,00 | 0,00            | 540 000,00                                                                                     |                   |
| 2012                                    | a                                                                                                                                           | 1 155 912,41 | 6 394,00        | 1 149 518,41      | 0,00                                                                                           | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00  | 0,00            | 20 000,00                                                                                      |                   |
| 2013                                    | a                                                                                                                                           | 1 539 854,50 | 11 630,00       | 1 528 224,50      | 0,00                                                                                           | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 15 000,00  | 0,00            | 15 000,00                                                                                      |                   |
| 2014                                    | a                                                                                                                                           | 451 107,09   | 0,00            | 451 107,09        | 0,00                                                                                           | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 505 000,00 | 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            | 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 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   |        |                                           |                          |                     |                                               |
|       | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |        |                                           | <b>3 241 874,00</b>      | <b>3 146 874,00</b> | <b>3 146 874,00</b>                           |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |      |        |                                           | <b>18 024,00</b>         | <b>18 024,00</b>    | <b>18 024,00</b>                              |
| 1.[b] | Dziecięca akademia 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                                     |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |      |        |                                           | <b>3 223 850,00</b>      | <b>3 128 850,00</b> | <b>3 128 850,00</b>                           |
| 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                      | 13 440,00                | 13 440,00           | 13 440,00                                     |
| 5.[m] | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego                                                                                    | 2010             | 2014 | 75095  | Urząd Gminy w Czarni                      | 25 410,00                | 25 410,00           | 25 410,00                                     |

**Wykaz  
przedsięwzięć**

**Limity wydatków na  
przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2012                | 2013                | 2014              | 2015        | 2016        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | od               | do   |        |                     |                     |                   |             |             |
|       | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |        | <b>1 155 912,41</b> | <b>1 539 854,50</b> | <b>451 107,09</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |      |        | <b>6 394,00</b>     | <b>11 630,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.[b] | Dziecięca akademia 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        |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |      |        | <b>1 149 518,41</b> | <b>1 528 224,50</b> | <b>451 107,09</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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  | 5 741,32            | 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  | 3 777,09            | 6 792,86            | 14 840,05         | 0,00        | 0,00        |

**b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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                                          |
|      | - 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                                                                          |                  |      |        |                                           | 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 |
|------|---------------------|------------------|----|--------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
|      | Razem               | od               | do |        |                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |             | 3 781 874,00             | 1 175 912,41        | 1 554 854,50        | 956 107,09        | 0,00        | 0,00        | 3 686 874,00        |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |             | 18 024,00                | 6 394,00            | 11 630,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 18 044,00           |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |             | 3 763 850,00             | 1 169 518,41        | 1 543 224,50        | 956 107,09        | 0,00        | 0,00        | 3 668 850,00        |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |             | <b>3 781 874,00</b>      | <b>1 175 912,41</b> | <b>1 554 854,50</b> | <b>956 107,09</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 686 874,00</b> |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |             | 18 024,00                | 6 394,00            | 11 630,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 18 044,00           |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |             | 3 763 850,00             | 1 169 518,41        | 1 543 224,50        | 956 107,09        | 0,00        | 0,00        | 3 668 850,00        |
| <b>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>                                                                                                                                                                 |                                           |                  |             | <b>3 241 874,00</b>      | <b>1 155 912,41</b> | <b>1 539 854,50</b> | <b>451 107,09</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 146 874,00</b> |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |             | 18 024,00                | 6 394,00            | 11 630,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 18 024,00           |
| <b>Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów</b>                                                                                                       | <b>Urząd Gminy w Czarni</b>               | <b>2012</b>      | <b>2013</b> | <b>18 024,00</b>         | <b>6 404,00</b>     | <b>11 640,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 024,00</b>    |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |             | 3 223 850,00             | 1 149 518,41        | 1 528 224,50        | 451 107,09        | 0,00        | 0,00        | 3 128 850,00        |
| <b>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i sportowych mieszkańców wsi Czarnia</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Urząd Gminy w Czarni</b>               | <b>2011</b>      | <b>2014</b> | <b>445 000,00</b>        | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>430 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>445 000,00</b>   |
| <b>Budowa wodociągu we wsi Czarni i we wsi Surowe - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu</b>                                                                                                                                                               | <b>Urząd Gminy w Czarni</b>               | <b>2012</b>      | <b>2013</b> | <b>2 260 000,00</b>      | <b>1 120 000,00</b> | <b>1 050 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 170 000,00</b> |
| <b>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</b> | <b>Urząd Gminy w Czarni</b>               | <b>2011</b>      | <b>2013</b> | <b>480 000,00</b>        | <b>5 000,00</b>     | <b>470 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>475 000,00</b>   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |      |      |            |           |           |            |      |      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------|------|------------|
| 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 | 13 440,00  | 10 155,00 | 1 431,64  | 6 267,04   | 0,00 | 0,00 | 13 440,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |      |      |            |           |           |            |      |      |            |
| Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego                                           | Urząd Gminy w Czarni | 2010 | 2014 | 25 410,00  | 13 770,00 | 6 792,86  | 14 840,05  | 0,00 | 0,00 | 25 410,00  |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)                                                                                                                                                                       |                      |      |      |            |           |           |            |      |      |            |
| - 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 2012-2016.

Dokonano zmian w planowanych dochodach na rok 2012 do kwoty 9 314 698,26 zł., w tym:

- zwiększono dochody bieżące do kwoty 8 620 049,43 zł.,
- zwiększono dochody majątkowe do kwoty 694 648,83 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 bieżących oraz wynagrodzeń w roku 2012-2016.

Dokonano zmian w planowanych wydatkach na 2012 r. do kwoty 10 726 827,44 zł., w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 7 837 309,03 zł.,
- wydatki majątkowe do kwoty 2 889 518,41 zł.

Uaktualniono wartości wydatków bieżących w roku 2013 oraz przeznaczenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, a także zaangażowania środków na pokrycie deficytu budżetu i stanu wydatków majątkowych po zmianach w 2012–2016 r. Dokonano zmian zgodnie z załączonym wykazem przedsięwzięć.

#### **Przychody i rozchody**

Uaktualniono przychody budżetu po stronie planowania w roku 2012 do wysokości 1 412 129,18 zł.

Kwotę długu pomniejszono z pożyczki pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, o wartość umorzonej pożyczki, przysługującej do odliczenia z ostatniej raty.

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

- 1) W roku 2012 planowany deficyt budżetowy ustalono jako różnicę między dochodami, a wydatkami w kwocie 1 542 129,18 zł.

Zaplanowano, iż powyższy deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

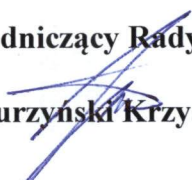
Na spłatę rat uprzednio zaciągniętych pożyczek w kwocie 130 000,00 zł planuje się przeznaczyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

W prognozowanym okresie Gmina Czarnia spełnia wskaźniki spłat.

### **Wykaz przedsięwzięć**

W załączniku wykaz przedsięwzięć zaktualizowano przedsięwzięcie związane z realizacją umów w ramach programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. w zakresie wydatków bieżących oraz w zakresie wydatków majątkowych. Zweryfikowano łączne nakłady finansowe

**Przewodniczący Rady Gminy**

  
**Kurzyński Krzysztof**