Uchwała Nr VIII/45/2011
Rady Gminy Czarnia
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011- 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.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr VII//2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011 - 2014, wraz z objaśnieniami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr.1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII/45/2011
Rady Gminy Czarnia
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	7 641 147,13	6 862 584,53	778 562,60	4 832,60	5 859 652,23	2 869 559,09	161 047,86	50 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	8 482 254,08	7 488 362,96	993 891,12	1 421,60	6 073 001,02	3 170 903,65	164 901,65	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	8 014 461,74	7 937 776,14	76 685,60	1 406,60	6 812 039,17	3 497 504,67	208 123,36	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	8 471 800,40	8 370 045,32	101 755,08	1 476,60	6 857 237,97	3 382 577,97	192 542,31	0,00	0,00	0,00
2011	8 687 490,44	7 944 515,51	742 974,93	1 406,60	6 930 646,71	3 463 535,49	172 886,76	0,00	0,00	0,00
2012	9 038 323,00	8 302 796,00	735 527,00	0,00	7 593 275,00	3 614 878,00	180 757,46	0,00	0,00	0,00
2013	9 408 894,00	8 643 211,00	765 683,00	0,00	7 368 444,00	3 763 088,00	188 210,16	0,00	0,00	0,00
2014	9 785 250,00	8 988 939,00	796 311,00	0,00	8 747 887,00	3 913 612,00	195 738,57	0,00	0,00	0,00
2015	10 176 661,00	10 086 661,00	90 000,00	0,00	10 082 386,00	4 070 157,00	203 568,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 583 728,00	10 493 728,00	90 000,00	0,00	10 491 590,00	4 232 963,00	211 711,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 781 494,90	913 985,07	711 550,00	0,00	2 695 479,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	2 409 253,06	847 390,21	176 332,91	0,00	3 256 643,27	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	1 202 422,57	1 660 382,14	1 316 708,43	0,00	2 862 804,71	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	1 614 562,43	1 660 382,14	1 013 344,30	0,00	3 274 944,57	0,00	0,00	0,00
2011	1 756 843,73	1 822 190,12	759 239,27	0,00	3 579 033,85	0,00	0,00	0,00
2012	1 445 048,00	0,00	0,00	0,00	1 445 048,00	143 538,00	130 000,00	13 538,00
2013	2 040 450,00	0,00	0,00	0,00	2 040 450,00	140 450,00	130 000,00	10 450,00
2014	1 037 363,00	0,00	0,00	0,00	1 037 363,00	137 363,00	130 000,00	7 363,00
2015	94 275,00	0,00	0,00	0,00	94 275,00	94 275,00	90 000,00	4 275,00
2016	92 138,00	0,00	0,00	0,00	92 138,00	92 138,00	90 000,00	2 138,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	2 695 479,97	1 848 089,76	0,00	0,00	847 390,21
Wykonanie 2009	0,00	3 256 643,27	1 596 261,13	0,00	0,00	1 660 382,14
Plan 3 kw. 2010	0,00	2 862 804,71	2 519 131,00	0,00	0,00	343 673,71
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	3 274 944,57	1 452 754,45	0,00	0,00	1 822 190,12
2011	0,00	3 579 033,85	3 086 083,00	1 714 189,00	570 000,00	1 062 950,85
2012	0,00	1 301 510,00	1 301 510,00	1 301 510,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2015	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65%	0,00%	0,65%	13,19%	TAK
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	16,70%	TAK
Plan 3 kw. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	14,06%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	17,87%	TAK
2011	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14,65%	0,00%	11,69%	TAK
2012	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1,59%	14,15%	1,59%	7,70%	TAK
2013	310 000,00	0,00	0,00	0,00	1,49%	11,15%	1,49%	13,44%	TAK
2014	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1,40%	10,94%	1,40%	2,39%	TAK
2015	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,93%	7,84%	0,93%	0,00%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87%	5,28%	0,87%	0,00%	TAK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	0,65%	0,00%	5 859 652,23	7 707 741,99	-66 594,86	1 002 932,30	913 985,07	0,00
Wykonanie 2009	0,00%	0,00%	6 073 001,02	7 669 262,15	812 991,93	1 415 361,94	847 390,21	0,00
Plan 3 kw. 2010	0,00%	0,00%	6 812 039,17	9 331 170,17	-1 316 708,43	1 125 736,97	1 660 382,14	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00%	0,00%	6 857 237,97	8 309 992,42	161 807,98	1 512 807,35	1 660 382,14	0,00
2011	0,00%	6,56%	6 930646,71	10 016 729,71	-1 329 239,27	1 013 868,80	2 392 190,12	0,00
2012	1,59%	4,87%	7 606 813,00	8 908 323,00	130 000,00	695 983,00	0,00	130 000,00
2013	1,49%	3,29%	7 378 894,00	9 278 894,00	130 000,00	1 264 317,00	0,00	130 000,00
2014	1,40%	1,84%	8 755 250,00	9 655 250,00	130 000,00	233 689,00	0,00	130 000,00
2015	0,93%	0,88%	10 086 661,00	10 086 661,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
2016	0,87%	0,00%	10 493 728,00	10 493 728,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VIII/45/2011
Rady Gminy Czarnia
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	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	
łączne nakłady finansowe	7 575 410,00	0,00	7 575 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	5 815 699,00	0,00	5 815 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1 714 189,00	0,00	1 714 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 301 510,00	0,00	1 301 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
łączne nakłady finansowe	a	1 205 410,00	0,00	1 205 410,00	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00	0,00	6 370 000,00
limit zobowiązań	a	1 205 410,00	0,00	1 205 410,00	0,00	0,00	0,00	4 610 289,00	0,00	4 610 289,00
2011	a	43 643,00	0,00	43 643,00	0,00	0,00	0,00	1 670 546,00	0,00	1 670 546,00
2012	a	691 767,00	0,00	691 767,00	0,00	0,00	0,00	609 743,00	0,00	609 743,00
2013	a	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2015	a	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

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**1 205 410,00**	**1 205 410,00**	**1 205 410,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**1 205 410,00**	**1 205 410,00**	**1 205 410,00**
1 [m]	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przestrzenne, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia. - Usprawnienia w ruchu drogowym i poprawa bezpieczeństwa	2011	2014	60016	Urząd Gminy w Czarni	480 000,00	480 000,00	480 000,00
2 [m]	Remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - Rozwój kultury i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2010	2012	75412	Urząd Gminy w Czarni	700 000,00	700 000,00	700 000,00
3 [m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potęcjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	2010	2012	75095	Urząd Gminy w Czarni	25 410,00	25 410,00	25 410,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do							
	Razem				**43 643,00**	**691 767,00**	**470 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe				**43 643,00**	**691 767,00**	**470 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przestrzenne, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia. - Usprawnienia w ruchu drogowym i poprawa bezpieczeństwa	2011	2014	60016	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - Rozwój kultury i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2010	2012	75412	20 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potęcjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	2010	2012	75095	13 643,00	11 767,00	0,00	0,00	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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do							
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					**6 370 000,00**	**4 610 289,00**	**4 610 289,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**6 370 000,00**	**4 610 289,00**	**4 610 289,00**
1.[m]	Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia: - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	2005	2014	01010	Urząd Gminy w Czarni	4 650 000,00	3 290 289,00	3 290 289,00
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica" - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2014	60016	Urząd Gminy w Czarni	520 000,00	520 000,00	520 000,00
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej Surowe- Obory - Michałowo - Cupel Nr 250201 W - Poprawa infrastruktury drogowej	2009	2013	60016	Urząd Gminy w Czarni	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do							
	Razem				**1 670 546,00**	**609 743,00**	**1 430 000,00**	**900 000,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe				**1 670 546,00**	**609 743,00**	**1 430 000,00**	**900 000,00**	**0,00**	**0,00**
1 [m]	Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia: - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	2005	2014	01010	1 630 546,00	609 743,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2 [m]	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica" - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2014	60016	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
3 [m]	Przebudowa drogi gminnej Surowe- Obory - Michałowo - Cupel Nr 250201 W - Poprawa infrastruktury drogowej	2009	2013	60016	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do							
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do							
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

Objaśnienia

zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2016 Gminy CZARNIA.

W związku ze zmianą kwoty dochodów i przychodów oraz wydatków budżetu Gminy Czarnia na 2011 r. dokonano zmian w załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej. Mając na uwadze zamiar zaciągnięcia długoterminowej pożyczki poszerzono zakres prognozy o dwa lata, z 2011-2014 na lata 20011-2016 .

Dochody
Zaktualizowano wartość prognozowanych dochodów w latach 2012-2016. Dokonano zmian w planowanych dochodach na 2011 r. do kwoty 8 665 490,44 zł., w tym:
- zwiększono dochody bieżące do kwoty 7 922 515,51 zł.,
- zwiększono dochody majątkowe do kwoty 742 974,93 zł.

Wydatki
Zaktualizowano wartość prognozowanych wydatków w latach 2012-2016. Dokonano zmian w planowanych wydatkach na 2011 r. do kwoty 9 994 729,71 zł., w tym:
- wydatki bieżące do kwoty 6 908 646,71 zł,
- wydatki majątkowe do kwoty 3 086 083,00 zł.

Uaktualniono wartości wydatków bieżących, nadwyżki zaangażowania środków na pokrycie deficytu budżetu oraz wydatków majątkowych po zmianach w 2011 r. Zaktualizowano wartości wydatków majątkowych w latach 2011-2016, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF.

Przychody
Zaktualizowano wartości nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych prognozie 2011. W przychodach uwzględniono wartość pożyczki w kwocie 450 000,00 zł., planowanej do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

ROZCHODY
Spłatę długu w 2011 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat planowanych do zaciągnięcia pożyczek.

Wynik budżetu
Uaktualniono wynik z poz. 21. – Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „dochody", a „Wydatki"

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Kwota wykazana, jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata.
Sposób finansowania długu: przyjmuje się, się dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej oraz dochodów własnych.
Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27.08.2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte WPF zamiast

zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt. 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 85 – tj. progi 15% i 60%.

Wykaz przedsięwzięć do WPF
W wykazie zaktualizowano wartości limitów na 2011 - 2016 r. – pkt. 1 lit. a) oraz lit. c) – wydatki majątkowe oraz łączne nakłady finansowe.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof