

Uchwała Nr XVI/105/2012
Rady Gminy Czarnia
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czarnia na lata 2013- 2016

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarnia wraz z objaśnieniami na lata 2013- 2016, zgodnie z:

1. Załącznikiem Nr.1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa,
2. Załącznikiem Nr.2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć gminy Czarnia, ujętych w Zał. Nr 2;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XI/66/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia na lata 2012-2016

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:		1d		
			1aue	1a1			1due	1d			
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d			
Formuła	[1a]+1b]										
Wykonanie 2010	8 471 800,40	8 370 045,32	51 756,94	43 993,39	101 755,08	1 476,60	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2011	8 776 551,28	8 312 420,35	0,00	0,00	464 130,93	1 406,60	456 136,00	456 136,00		456 136,00	
Plan 3 kw. 2012	8 853 620,88	7 956 205,56	0,00	0,00	897 415,32	10 929,32	722 636,00	722 636,00		722 636,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	9 314 698,26	8 620 049,43	6 394,00	5 434,90	694 648,83	18 424,83	472 374,00	472 374,00		472 374,00	
2013	9 258 929,59	8 209 023,00	11 630,00	9 885,50	1 049 906,59	1 401,00	998 505,59	998 505,59		998 505,59	
2014	10 835 646,00	10 039 335,00	0,00	0,00	796 311,00	1 401,00	0,00	0,00		0,00	
2015	11 176 661,00	11 086 661,00	0,00	0,00	90 000,00	1 401,00	0,00	0,00		0,00	
2016	11 583 728,00	11 493 728,00	0,00	0,00	90 000,00	1 401,00	0,00	0,00		0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2g				2e	2f	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3		
Formula												
Wykonanie 2010	6 857 237,97	3 400 431,65	208 123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 993,39	1 614 562,43		
Wykonanie 2011	6 949 656,36	3 538 212,11	172 025,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 894,92		
Plan 3 kw. 2012	7 661 591,13	3 836 927,36	172 373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 029,75		
Wykonanie 2012 1)	7 824 326,03	3 809 600,48	172 373,04	0,00	0,00	0,00	6 394,00	18 999,13	5 434,90	1 490 372,23		
2013	7 636 845,50	4 231 339,50	188 210,16	0,00	0,00	0,00	11 630,00	11 630,00	9 885,50	1 622 084,09		
2014	8 747 887,00	4 513 612,00	195 738,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 759,00		
2015	9 581 990,00	5 070 157,00	203 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 671,00		
2016	9 491 590,00	5 232 963,00	211 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 138,00		

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
		4.1a	4.2a		4.2	4.2a			5				6	7	7a	
Lp	4.1	4.1a	4.2a	4.2	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8				
Formuła						[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]									
Wykonanie 2010	1 660 382,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 944,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 822 190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 085,04	554,17	0,00	0,00	554,17	554,17	0,00	554,17	554,17	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 784 658,35	1 654 658,35	114 219,90	114 219,90	0,00	3 090 908,00	142 983,00	130 000,00	0,00	12 983,00	12 983,00	0,00	12 983,00	12 983,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 542 129,18	1 412 129,18	0,00	0,00	0,00	3 032 501,41	142 983,00	130 000,00	0,00	12 983,00	12 983,00	0,00	12 983,00	12 983,00	0,00	
2013	239 211,41	109 211,41	0,00	0,00	0,00	1 861 295,50	138 071,00	130 000,00	0,00	8 071,00	8 071,00	0,00	8 071,00	8 071,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 759,00	101 759,00	94 000,00	0,00	7 759,00	7 759,00	0,00	7 759,00	7 759,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 671,00	94 671,00	90 000,00	0,00	4 671,00	4 671,00	0,00	4 671,00	4 671,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 138,00	92 138,00	90 000,00	0,00	2 138,00	2 138,00	0,00	2 138,00	2 138,00	0,00	

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Formuła	{6}{7}{8}							{9}{10}{11}					
Wykonanie 2010	3 274 944,57	1 452 754,45	0,00	696 387,07	431 912,88	0,00	0,00	1 822 190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 648 530,87	1 863 872,52	93 083,00	646 368,44	394 127,11	570 000,00	37 531,77	2 354 658,35	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 947 925,00	2 947 925,00	50 000,00	1 093 024,00	667 884,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 889 518,41	2 889 518,41	1 169 518,41	2 124 312,41	1 188 272,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 723 224,50	1 723 224,50	1 563 224,50	1 484 164,50	708 355,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 986 000,00	1 986 000,00	1 596 107,09	451 107,09	162 296,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ						wskazniki z art. 169/170 sufp			
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a	
Formuła									((13))/11	((13)-114))/11	((7a)+7b1)+2c))/11	((7a)+7b1)+2c)-7a1))/11	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49%	6,49%	0,00%	0,00%	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97%	4,97%	1,61%	1,61%	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34%	4,34%	1,54%	1,54%	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96%	2,96%	1,49%	1,49%	
2014	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66%	1,66%	0,94%	0,94%	
2015	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81%	0,81%	0,85%	0,85%	
2016	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,80%	0,80%	

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

wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	21a	21b	22	22a	22b
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Formuła	$((1a)+(24)+(1c))/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2c)+(15))/(1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$					
Wykonanie 2010	17,87%	17,87%	17,87%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK					
Wykonanie 2011	15,54%	15,54%	15,54%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK					
Plan 3 kw. 2012	3,30%	3,30%	3,30%	1,61%	TAK	TAK	1,61%	TAK	TAK					
Wykonanie 2012 1)	8,60%	8,60%	8,60%	1,54%	TAK	TAK	1,54%	TAK	TAK					
2013	6,11%	12,24%	14,00%	1,49%	TAK	TAK	1,49%	TAK	TAK					
2014	11,86%	8,32%	10,08%	0,94%	TAK	TAK	0,94%	TAK	TAK					
2015	13,43%	7,09%	8,86%	0,85%	TAK	TAK	0,85%	TAK	TAK					
2016	17,28%	10,47%	10,47%	0,80%	TAK	TAK	0,80%	TAK	TAK					

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]H[7b]	[23]H[24]	[1]	[10]H[24]	[26]H[27]	[4.1]H[4.2]H[5]H[11]	[7a]H[8]
Wykonanie 2010	8 370 045,32	6 857 237,97	1 512 807,35	8 471 800,40	8 309 992,42	161 807,98	1 660 382,14	0,00
Wykonanie 2011	8 312 420,35	6 950 210,53	1 362 209,82	8 776 551,28	8 814 083,05	-37 531,77	2 392 190,12	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 956 205,56	7 674 574,13	281 631,43	8 853 620,88	10 622 499,13	-1 768 878,25	1 898 878,25	130 000,00
Wykonanie 2012 1)	8 620 049,43	7 837 309,03	782 740,40	9 314 698,26	10 726 827,44	-1 412 129,18	1 542 129,18	130 000,00
2013	8 209 023,00	7 644 916,50	564 106,50	9 258 929,59	9 368 141,00	-109 211,41	239 211,41	130 000,00
2014	10 039 335,00	8 755 646,00	1 283 689,00	10 835 646,00	10 741 646,00	94 000,00	0,00	94 000,00
2015	11 086 661,00	9 586 661,00	1 500 000,00	11 176 661,00	11 086 661,00	90 000,00	0,00	90 000,00
2016	11 493 728,00	9 493 728,00	2 000 000,00	11 583 728,00	11 493 728,00	90 000,00	0,00	90 000,00

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 następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: (razem)		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	4 441 874,00	18 024,00	4 423 850,00	4 441 874,00	18 024,00	4 423 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	3 170 961,59	11 630,00	3 159 331,59	3 170 961,59	11 630,00	3 159 331,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 574 854,50	11 630,00	1 563 224,50	1 574 854,50	11 630,00	1 563 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 596 107,09	0,00	1 596 107,09	1 596 107,09	0,00	1 596 107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)						c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	a 3 241 874,00	18 024,00	3 223 850,00	3 241 874,00	18 024,00	3 223 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00			
limit zobowiązań	a 1 990 961,59	11 630,00	1 979 331,59	1 990 961,59	11 630,00	1 979 331,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00			
2013	a 1 539 854,50	11 630,00	1 528 224,50	1 539 854,50	11 630,00	1 528 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00			
2014	a 451 107,09	0,00	451 107,09	451 107,09	0,00	451 107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00			
2015	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 241 874,00	1 990 961,59	1 990 961,59
	- wydatki bieżące					18 024,00	11 630,00	11 630,00
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	11 630,00	11 630,00
	- wydatki majątkowe					3 223 850,00	1 979 331,59	1 979 331,59
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i sportowych mieszkańców wsi Czarnia	2011	2014	80195	Urząd Gminy w Czarni	445 000,00	430 000,00	430 000,00
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	1 050 000,00	1 050 000,00
3.[m]	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przestrzenne, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia. - Poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2013	60016	Urząd Gminy w Czarni	480 000,00	470 000,00	470 000,00
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	2013	15011	Urząd Gminy w Czarni	13 440,00	7 698,68	7 698,68
5.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	2010	2013	75095	Urząd Gminy w Czarni	25 410,00	21 632,91	21 632,91

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				1 539 854,50	451 107,09	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				11 630,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2013	92605	11 630,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 528 224,50	451 107,09	0,00	0,00
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i sportowych mieszkańców wsi Czarnia	2011	2014	80195	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	1 050 000,00	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. - Poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2013	60016	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	2013	15011	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	2013	75095	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

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

Wykaz

przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity
zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 200 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 200 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00
1.[m]	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica" - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2014	60016	Urząd Gminy w Czarni	540 000,00	520 000,00	520 000,00
2.(m)	Przebudowa drogi gminnej Surowe Obory - Michałowo - Cupel Nr 250201 W - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2014	60016	Urząd Gminy w Czarni	660 000,00	660 000,00	660 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				35 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				35 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica" - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2014		15 000,00	505 000,00	0,00	0,00
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej Surowe Obory - Michałowo - Cupel Nr 250201 W - Poprawa infrastruktury drogowej	2009	2014		20 000,00	640 000,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				4 441 874,00	1 574 854,50	1 596 107,09	0,00	0,00	3 170 961,59
- wydatki bieżące				18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00
- wydatki majątkowe				4 423 850,00	1 563 224,50	1 596 107,09	0,00	0,00	3 159 331,59
1) programy, projekty lub zadania (razem)				4 441 874,00	1 574 854,50	1 596 107,09	0,00	0,00	3 170 961,59
- wydatki bieżące				18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00
- wydatki majątkowe				4 423 850,00	1 563 224,50	1 596 107,09	0,00	0,00	3 159 331,59
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				3 141 874,00	1 546 555,00	430 000,00	0,00	0,00	1 976 555,00
- wydatki bieżące				18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy w Czarni	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00
- wydatki majątkowe				3 123 850,00	1 534 925,00	430 000,00	0,00	0,00	1 964 925,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i sportowych mieszkańców wsi Czarnia	Urząd Gminy w Czarni	2011	2014	445 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
Budowa wodociągu we wsi Czarni i we wsi Surowe - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu	Urząd Gminy w Czarni	2012	2013	2 260 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przestrzenne, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia. - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Czarni	2011	2013	480 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Promocja gospodarcza Mazowsza, aktywizacja społeczeństwa	Urząd Gminy w Czarni	2010	2013	13 440,00	1 431,64	6 267,04	0,00	0,00	7 698,68
		2010	2013	25 410,00	6 792,86	14 840,05	0,00	0,00	21 632,91
		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
- 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)									
- wydatki bieżące				1 200 000,00	35 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 200 000,00	35 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2011	2014	540 000,00	15 000,00	505 000,00	0,00	0,00	520 000,00
	Urząd Gminy w Czarni	2011	2014	660 000,00	20 000,00	640 000,00	0,00	0,00	660 000,00
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
- wydatki majątkowe				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

~~Kurzyński Krzysztof~~

Objaśnienia

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

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2016 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2016.

Dochody:

Zaktualizowano wartość prognozowanych dochodów w roku 2012-2016.

Dokonano zmian w planowanych dochodach na rok 2013 do kwoty 9 258 929,59 zł., w tym:

- zwiększono dochody bieżące do kwoty 8 209 023,00 zł.,
- zwiększono dochody majątkowe do kwoty 1 049 906,59 zł. , w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1 401,00 zł.

Zweryfikowano dochody bieżące i majątkowe ze środków UE.

Zakłada w latach 2010-2016 stan dochodów bieżących do wysokości określonej w załączniku Nr 1. W zakresie dochodów majątkowych do roku 2013 wykazano dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów na realizacje programów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp. Przewidywane dochody majątkowe dotyczą pozyskanych dotacji na inwestycje oraz wpływu ze sprzedaży gruntu wieczystego użytkowania.

Wydatki:

Zaktualizowano wartość prognozowanych wydatków bieżących oraz wynagrodzeń w roku 2012-2016.

Dokonano zmian w planowanych wydatkach na 2013 r. do kwoty 9 368 141,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 7 644 916,50 zł,
- wydatki majątkowe do kwoty 1 723 224,50 zł.

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

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - przewidywany wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy kształtuje się na

poziomie prognozowanych kwot dla poszczególnych okresów. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmują przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych.

Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się. Na dzień tworzenia WPF gmina nie udzielała innym podmiotom poręczeń i gwarancji.

Przychody i rozchody

Uaktualniono przychody budżetu po stronie planowania w roku 2013 do wysokości 239 211,41 zł.

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

Sposób sfinansowania deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej.

- 1) W roku 2013 planowany deficyt budżetowy ustalono jako różnicę między dochodami, a wydatkami w kwocie 109 211,41 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.

Aktualnie gmina posiada wolne środki.

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

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

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Gmina Czarnia posiada zadłużenia w postaci pożyczek. Na spłatę rat uprzednio zaciągniętych pożyczek planuje się przeznaczyć wolne środki.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %. Progi te przez Gminę Czarnia nie są przekroczone.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof