

**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.), uchwała 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	Dochody ogółem		z tego:			z tego:				z tego:		w tym:													
	1.	[1.1]+[1.2]	1.1.	w tym:		2.	[2.1]+[2.2]	2.1.	[2.1.1]+[2.1.2]	w tym:			2.1.2.	2.1.2.1.											
				dochody bieżące	dochody z UE*					dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				1.2.	1.2.1.	1.2.2.	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
Lp	1.		1.1.	1.1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.2.	2.1.2.1.											
Formula	[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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wydanki majątkowe		W tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4.	Przychody budżetu	5.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Z tego:			w tym:			
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3.							[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	Przychody budżetu		5.1.	5.1.1.	5.2.
Lp																	
Formula																	
Wykonanie 2009	1 596 261,13	2 996,00		812 991,93	812 991,93	1 415 361,94	847 390,21	847 390,21	847 390,21	847 390,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	1 452 754,45	696 387,07		161 807,98	161 807,98	1 512 807,35	1 660 382,14	1 660 382,14	1 660 382,14	1 660 382,14	0,00	0,00	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	-1 473 985,27	884 122,80	1 473 985,27	1 473 985,27	903 985,27	903 985,27	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
1) Wykonanie 2011	1 863 872,52	646 368,44		-37 531,77	-37 531,77	1 362 209,82	2 392 190,12	2 392 190,12	1 822 190,12	1 822 190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	37 531,77
2012	2 889 518,41	2 124 312,41		-1 412 129,18	-1 412 129,18	782 740,40	1 542 129,18	1 542 129,18	1 542 129,18	1 542 129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 723 224,50	1 484 164,50		-109 211,41	-109 211,41	564 106,50	239 211,41	239 211,41	239 211,41	239 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 986 000,00	430 000,00		94 000,00	94 000,00	1 283 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	0,00		90 000,00	90 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	0,00		90 000,00	90 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	6.	z tego:		7.	w tym:	8.	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		6.1.	6.1.1.				9.	9a.	10.	10a.	
											Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	{6.1.1}*{6.2}										
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1) Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49%	6,49%	0,00%	0,00%	0,00%
2012	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34%	4,34%	1,54%	1,54%	1,54%
2013	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96%	2,96%	1,49%	1,49%	1,49%
2014	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66%	1,66%	0,94%	0,94%	0,94%
2015	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81%	0,81%	0,85%	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%	0,80%

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	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	15.4.			
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	186 210,16	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
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
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
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
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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a 3 241 874,00	18 024,00	3 223 850,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	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	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
2012	a 1 155 912,41	6 394,00	1 149 518,41	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2013	a 1 539 854,50	11 630,00	1 528 224,50	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2014	a 451 107,09	0,00	451 107,09	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	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
2016	a 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	3 146 874,00	3 146 874,00
	- wydatki bieżące					18 024,00	18 024,00	18 024,00
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	18 024,00	18 024,00
	- wydatki majątkowe					3 223 850,00	3 128 850,00	3 128 850,00
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, przysięgających nawiązaniu 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						
	Razem				1 155 912,41	1 539 854,50	451 107,09	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				6 394,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00
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	6 394,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 149 518,41	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	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 nawiązaniu 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
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

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

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
1) programy, projekty lub zadania (razem)				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
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)				3 241 874,00	1 155 912,41	1 539 854,50	451 107,09	0,00	0,00	3 146 874,00
- wydatki bieżące				18 024,00	6 394,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	18 024,00
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	6 404,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	18 024,00
- 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
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i sportowych mieszkańców wsi Czarnia	Urząd Gminy w Czarni	2011	2014	445 000,00	15 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	445 000,00
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	1 120 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00
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	Urząd Gminy w Czarni	2011	2013	480 000,00	5 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00

	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
		2010	2014							
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									
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)				0,00	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	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)				540 000,00	20 000,00	15 000,00	505 000,00	0,00	0,00	540 000,00
- 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				0,00	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	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)				0,00	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	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