

UCHWAŁA NR 160/XVI/12
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 07 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2012- 2031.

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.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1241 z póź.zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych .

Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernice Borowe na lata 2012- 2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2012 – 2020 „, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Włodzimierz Stolarczyk
Włodzimierz Stolarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2031

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 160/XVI/12

Rady Gminy Czernice Borowe

z dnia 07.08.2012 r.

Lp	Dochoły ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:				Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowinz od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
		dochoły bieżące		w tym:			w tym:		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp										
		w tym:		z tytułu			z tytułu												
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.		1.2.2.	2.		2.1.				2.1.1.	2.1.1.1.				2.1.1.2.
Formuła	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]													
Ykonanie 2009	10 290 190,69	9 945 701,09	381 594,11	344 489,60	0,00	18 266,16	0,00	0,00	0,00	18 266,16	8 513 263,72	0,00	0,00	0,00	0,00	453 362,44	36 764,87	36 764,87	
Ykonanie 2010	10 488 713,65	10 447 905,66	863 307,86	40 807,99	5 800,00	7,99	5 800,00	0,00	0,00	5 807,99	9 775 968,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 256,85	67 258,81	67 258,81	
Ian 3 kw. 2011	18 399 826,30	10 998 660,32	829 799,20	7 401 165,98	100 000,00	1 995 305,67	100 000,00	0,00	0,00	1 995 305,67	10 999 570,48	0,00	0,00	0,00	0,00	986 183,76	180 000,00	180 000,00	
zrewidowane Ykonanie 2011	13 952 422,33	11 702 958,79	823 374,52	2 249 463,54	9 738,67	1 993 535,67	9 738,67	0,00	0,00	1 993 535,67	10 760 447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	969 481,04	205 783,12	205 783,12	
2012	20 567 937,03	11 191 541,88	560 835,87	9 376 395,15	100 000,00	9 105 554,15	100 000,00	0,00	0,00	9 105 554,15	11 010 322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	633 367,03	290 000,00	290 000,00	
2013	15 602 953,67	13 327 627,12	286 127,85	2 275 326,55	100 000,00	1 275 326,55	100 000,00	0,00	0,00	1 275 326,55	8 527 627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2014	13 378 937,30	13 178 937,30	155 729,75	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 503 937,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2015	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 895 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2016	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2017	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2018	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2019	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2020	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2021	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 084 063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2022	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 923 645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2023	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 057 945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
2024	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
2025	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
2026	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
2027	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	

Lp	Dochody ogółem	z tego:				z tego:					w tym:						
		w tym:		w tym:		Wydadki bieżące razem	Wydadki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsutki i dyskonto			
		dochody bieżące		z UE*					z tytułu gwarancji i poręczeń						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169surp		
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.				1.2.2.	2.1.					2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.
Formula	[1.1]+[1.2]					2											
2028	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 818 415,53	12 818 415,53	12 748 415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2029	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

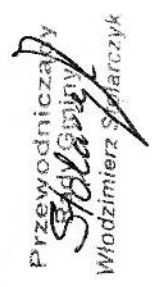
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		W tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3	4	Przychody budżetu	5	5.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5.2.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:				
	2.2.	2.2.1.												5.1.1.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Wykonanie 2009	1 617 765,25	431 241,65	122 396,85	1 395 672,50	529 256,03	529 256,03	529 256,03	108 603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2010	5 706 786,57	2 777 497,00	-5 061 300,06	604 678,52	5 669 262,77	420 652,88	420 652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248 609,89	5 061 300,06				
Plan 3 kw. 2011	11 970 221,93	6 372 457,72	-4 569 966,11	-910,16	7 458 702,00	88 212,00	88 212,00	88 212,00	0,00	288 750,00	0,00	7 081 740,00	4 569 966,11				
Przewidywane wykonanie 2011	5 408 594,15	4 987 591,37	-2 422 402,53	736 728,08	4 167 899,73	88 212,71	88 212,71	88 212,71	0,00	288 750,00	0,00	3 790 937,02	2 334 189,82				
2012	11 207 664,11	10 579 591,74	-1 650 049,88	181 219,28	5 448 409,59	568 858,00	568 858,00	568 858,00	0,00	29 184,02	0,00	4 850 367,57	1 081 191,68				
2013	4 720 773,45	0,00	2 354 553,10	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	3 691 230,00	0,00	1 183 770,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	3 920 860,20	0,00	1 184 164,00	5 104 824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	4 025 448,00	0,00	543 900,00	4 569 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	4 981 054,20	0,00	483 900,00	5 464 954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	3 981 054,20	0,00	483 900,00	4 464 954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	3 981 054,20	0,00	558 900,00	4 539 954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	3 981 054,20	0,00	558 900,00	4 539 954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 343 036,16	0,00	562 900,00	3 905 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 767 054,20	0,00	309 300,00	4 076 354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	3 767 054,20	0,00	175 000,00	3 942 054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 000 000,00	0,00	175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	181 584,47	181 584,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	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				
2031	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				

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego		w tym		Kwota długu	w tym	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.1						8	9		9a	10
Wykonanie 2009	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	5,35%	5,35%	2,60%	2,60%	2,60%		
Wykonanie 2010	519 750,00	231 000,00	0,00	288 750,00	5 568 609,89	0,00	0,00	2 048 866,89	53,09%	33,56%	2,84%	2,84%	2,84%		
Plan 3 kw. 2011	2 868 735,89	2 868 735,89	0,00	0,00	9 761 614,00	0,00	0,00	2 241 721,96	53,05%	40,87%	16,68%	16,68%	5,54%		
Przewidywane wykonanie 2011	1 159 967,02	1 130 783,00	290 914,00	29 184,02	8 228 763,91	0,00	0,00	2 748 889,91	58,98%	39,28%	9,58%	9,58%	7,49%		
2012	3 798 359,91	3 798 359,91	2 748 889,91	0,00	9 280 771,57	0,00	0,00	1 250 783,10	45,12%	39,04%	19,88%	19,88%	6,51%		
2013	2 354 553,10	2 354 553,10	1 250 783,10	0,00	6 926 218,47	0,00	0,00	0,00	44,39%	44,39%	17,01%	17,01%	9,00%		
2014	1 183 770,00	1 183 770,00	0,00	0,00	5 742 448,47	0,00	0,00	0,00	42,92%	42,92%	11,09%	11,09%	11,09%		
2015	1 184 164,00	1 184 164,00	0,00	0,00	4 558 284,47	0,00	0,00	0,00	35,06%	35,06%	11,42%	11,42%	11,42%		
2016	543 900,00	543 900,00	0,00	0,00	4 014 384,47	0,00	0,00	0,00	30,86%	30,86%	5,72%	5,72%	5,72%		
2017	483 900,00	483 900,00	0,00	0,00	3 530 484,47	0,00	0,00	0,00	27,16%	27,16%	4,49%	4,49%	4,49%		
2018	483 900,00	483 900,00	0,00	0,00	3 046 584,47	0,00	0,00	0,00	23,44%	23,44%	4,49%	4,49%	4,49%		
2019	558 900,00	558 900,00	0,00	0,00	2 487 684,47	0,00	0,00	0,00	19,14%	19,14%	5,07%	5,07%	5,07%		
2020	558 900,00	558 900,00	0,00	0,00	1 928 784,47	0,00	0,00	0,00	14,84%	14,84%	5,07%	5,07%	5,07%		
2021	562 900,00	562 900,00	0,00	0,00	1 365 884,47	0,00	0,00	0,00	10,51%	10,51%	5,10%	5,10%	5,10%		
2022	309 300,00	309 300,00	0,00	0,00	1 056 584,47	0,00	0,00	0,00	8,13%	8,13%	3,15%	3,15%	3,15%		
2023	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	881 584,47	0,00	0,00	0,00	6,78%	6,78%	1,88%	1,88%	1,88%		
2024	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	706 584,47	0,00	0,00	0,00	5,44%	5,44%	1,88%	1,88%	1,88%		
2025	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	531 584,47	0,00	0,00	0,00	4,09%	4,09%	1,88%	1,88%	1,88%		
2026	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	356 584,47	0,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	1,88%	1,88%	1,88%		
2027	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	181 584,47	0,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	1,88%	1,88%	1,88%		
2028	181 584,47	181 584,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,94%	1,94%	1,94%		
2029	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%		
2030	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%		
2031	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%		

Lp	Formuła	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym roku budżetowego podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:										Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań od samodzielnich publicznych ZC	
			12.	12a	13.	13a.	14	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			16.
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wyrogrodzenia 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				
		13,56%	13,56%	2,60%	TAK	2,60%	TAK	4 925 970,11	1 493 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,82%	5,82%	2,84%	TAK	2,84%	TAK	4 753 478,72	1 590 659,85	0,00	1 000 000,00	4 063 695,31	0,00	0,00	0,00
		0,54%	0,54%	16,68%	TAK	5,54%	TAK	5 401 275,65	1 757 210,00	0,00	767 118,75	5 637 137,58	0,00	0,00	0,00
		5,35%	5,35%	9,58%	TAK	7,49%	TAK	5 119 748,86	1 597 267,21	0,00	767 256,75	4 987 591,37	0,00	0,00	0,00
		6,64%	1,37%	19,88%	NIE	6,51%	TAK	5 414 747,68	1 809 192,13	0,00	764 793,14	9 653 157,97	0,00	0,00	0,00
		2,58%	31,40%	17,01%	NIE	9,00%	NIE	4 859 087,00	1 400 000,00	0,00	542 096,39	530 063,78	2 354 553,10	0,00	0,00
		11,10%	36,44%	11,09%	TAK	11,09%	TAK	4 859 087,00	1 400 000,00	0,00	222 580,39	1 038 488,40	1 183 770,00	0,00	0,00
		23,07%	39,27%	11,42%	TAK	11,42%	TAK	4 859 087,00	1 400 000,00	0,00	5 105,39	0,00	1 184 164,00	0,00	0,00
		35,70%	35,15%	5,72%	TAK	5,72%	TAK	4 859 087,00	1 400 000,00	0,00	5 105,39	0,00	543 900,00	0,00	0,00
		36,95%	42,04%	4,49%	TAK	4,49%	TAK	4 859 087,00	1 400 000,00	0,00	1 350,80	0,00	483 900,00	0,00	0,00
		38,82%	34,35%	4,49%	TAK	4,49%	TAK	4 859 087,00	1 400 000,00	0,00	1 350,80	0,00	483 900,00	0,00	0,00
		37,16%	34,92%	5,07%	TAK	5,07%	TAK	4 859 087,00	1 400 000,00	0,00	172,80	0,00	558 900,00	0,00	0,00
		37,10%	34,92%	5,07%	TAK	5,07%	TAK	4 859 087,00	1 400 000,00	0,00	172,80	0,00	558 900,00	0,00	0,00
		34,75%	30,05%	5,10%	TAK	5,10%	TAK	4 859 087,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	562 900,00	0,00	0,00
		33,30%	31,36%	3,15%	TAK	3,15%	TAK	4 859 087,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	309 300,00	0,00	0,00
		32,11%	30,32%	1,88%	TAK	1,88%	TAK	4 859 087,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
		30,58%	1,35%	1,88%	TAK	1,88%	TAK	4 859 087,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
		21,01%	1,35%	1,88%	TAK	1,88%	TAK	4 859 087,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
		11,01%	9,04%	1,88%	TAK	1,88%	TAK	4 859 087,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
		3,91%	1,35%	1,88%	TAK	1,88%	TAK	4 859 087,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
		3,91%	1,40%	1,94%	TAK	1,94%	TAK	4 859 087,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	181 584,47	0,00	0,00
		3,53%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	4 859 087,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,92%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	4 859 087,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,47%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	4 859 087,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2012-2020

Załącznik Nr 2

do uchwały nr 160/XVII/12

Rady Gminy Czernice Borowe

z dnia 07.08.2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					26 080 457,84	10 417 951,11	1 072 160,17
- wydatki bieżące					2 990 320,76	764 793,14	542 096,39
- wydatki majątkowe					23 090 137,08	9 653 157,97	530 063,78
1) programy, projekty lub zadania (razem)					25 627 488,30	10 263 374,87	924 908,78
- wydatki bieżące					2 537 351,22	610 216,90	394 845,00
- wydatki majątkowe					23 090 137,08	9 653 157,97	530 063,78
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)					25 627 488,30	10 263 374,87	924 908,78
- wydatki bieżące					2 537 351,22	610 216,90	394 845,00
"Chcieć być aktywnym": Zwiększenie aktywności zawodowej, promocja i rozwój aktywnej integracji poprzez udzielenie pomocy osobom pozostającym bez pracy terenie gminy Czernice Borowe		GOPS	2012	2014	271 300,00	97 200,00	99 600,00
Dodatkowe zajęcia szansa na lepszy start dla uczniów wiejskich - Uzyskanie jak najwyższych wyników nauczania dzieci i młodzieży w Szkołach z terenu gminy Czernice Borowe		Urząd Gminy	2009	2012	1 696 596,22	381 781,90	0,00
Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe - Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym		Urząd Gminy	2012	2014	487 955,00	94 515,00	250 965,00
Wyrównywanie szans edukacyjno- rozwojowych uczniów Gminy Czernice Borowe - wsparcie indywidualnego rozwoju 117 dzieci uczniów klas I-III Szkół Podstawowych dostosowane do ich zdiagnozowanych potrzeb w okresie realiza		Urząd Gminy	2012	2013	81 000,00	36 720,00	44 280,00
- wydatki majątkowe					23 090 137,08	9 653 157,97	530 063,78

"Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe, Krzynowłoga Mała" - Zakup trzech samochodów strażackich - 2 dla gminy Czernice Borowe a j	Urząd Gminy	2009	2012	4 007 323,41	1 751 966,36	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe - Zbudowanie kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2009	2012	8 138 908,41	1 892 771,28	0,00
Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorzec i Czernice Borowe - Uzyskanie poprawy jakości powietrza atmosferycznego poprzez	Urząd Gminy	2011	2014	1 394 634,45	156 011,76	200 134,29
Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz - Zbudowanie dróg o nawierzchni bitumicznej na drogach : Górki - Miłoszewiec, G	Urząd Gminy	2009	2012	8 504 650,09	5 137 717,34	0,00
Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe, Powiat Przasnyski - Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy warunków kom	Urząd Gminy	2012	2013	996 770,72	681 766,23	315 004,49
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu -Projekt Kluczowy -	Urząd Gminy	2012	2013	13 440,00	10 155,00	3 285,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej i wielowarstwowe dwudzielności potencjału województwa - Projekt Kluczowy realizowany przez Samorząd Województwa Ma	Urząd Gminy	2011	2013	25 410,00	13 770,00	11 640,00
Zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów Gminy Czernice Borowe - Zakup tablicy interaktywnej	Urząd Gminy	2012	2013	9 000,00	9 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- 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)						
- 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						
- wydatki bieżące				452 969,54	154 576,24	147 251,39
				452 969,54	154 576,24	147 251,39
Dowożenie uczniów - Dowożenie uczniów						
	SP Czernice Borowe	2010	2013	165 238,00	59 154,00	59 154,00

Dowożenie uczniów - Dowożenie uczniów	SP Rostkow	2010	2013	40 014,00	13 338,00	13 338,00
Dowożenie uczniów - Dowożenie uczniów	SP Węgra	2010	2013	34 086,00	11 362,00	11 362,00
Dowożenie uczniów - Dowożenie uczniów	Gimnazjum	2010	2013	174 876,00	58 292,00	58 292,00
Forum Skarbników - Uczestnictwo w szkoleniach zorganizowanych dla Skarbników Gmin	Urząd Gminy	2010	2012	3 600,00	1 800,00	0,00
Opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w miejscowości Obrębiec - Opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w miejscowości Obrębiec	Urząd Gminy	2010	2016	22 527,54	7 399,46	3 754,59
Opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w miejscowości Węgra - Opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w miejscowości Węgra	Urząd Gminy	2010	2018	9 424,00	2 319,98	1 178,00
Opłata za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi - Opłata za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi	Urząd Gminy	2010	2020	1 728,00	172,80	172,80
Utrzymanie strony internetowej i BIP - Utrzymanie strony internetowej i BIP	Urząd Gminy	2010	2012	1 476,00	738,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00	0,00	26 676,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22724,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 584,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
3 754,59	3 754,59	3 754,59	3 754,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 417,82
1 178,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 387,98
172,80	172,80	172,80	172,80	172,80	172,80	172,80	172,80	172,80	172,80	172,80	172,80	1 555,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
S. Stolarczyk
 Wiceprezydent Stalowej

OBJAŚNIENIA

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z planowanymi zmianami budżetowymi na 2012 rok.

Zaangażowano wolne środki do kwoty 568 858,00 zł na pokrycie deficytu budżetu.

Zwiększono plan wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek do kwoty 290 000,00 zł.

Dostosowano plany wydatków unijnych oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zgodnie ze stanem budżetu gminy po zmianach.

Wprowadzono przedsięwzięcie p.n. "Przebudowa dróg gminnych, powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe powiat przasnyski" na okres 2012-2013 r. w kwocie 996 770,72 zł. oraz "Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów Gminy Czernice Borowe" na okres 2012-2013 r. w kwocie 90 000,00 zł.

Skorygowano kwotę w projekcie "Chcę być aktywnym" na 2012 rok na 97 200,00 zł w związku z tym, że umieszczono tutaj kwotę 1 622,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, która nie jest składnikiem budżetu tego projektu. Plan po zmianach na lata 2012-2014 wynosi 271 800,00 zł.

Planowane kwoty nadwyżki budżetowej przeznaczone są na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Przewodniczący
Rady Gminy
Włodzisław Stęszczyk
Włodzisław Stęszczyk