

## Uchwała Nr XII/89/2011

### Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2012 - 2019.

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 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz.1241 z późn.zm), Rada Gminy Czerwonka uchwala, co następuje:

#### § 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czerwonka na lata 2012- 2019 zgodnie z Załącznikiem Nr.1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr.2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

#### § 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć 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 do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust.1

#### § 3

Traci moc uchwała Nr V/24/11 Rady Gminy Czerwonka z dnia 10 marca 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2011-2016 z późn.zm.

#### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Wiesław Widołowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/89/2011 RG Cz-ka z dnia 30 grudnia 2011 roku.

Wyszczególnienie	1.	z tego:				2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto	
		dochody ogółem		dochody majątkowe					z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			wydatki bieżące na obsługę długu
		w tym:		w tym:					w tym:		w tym:			
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.				1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.		2.1.1.2.
Lp	1.	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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formula	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]							
Wykonanie 2009	7 013 363,10	6 933 263,10	0,00	80 100,00	100,00	0,00	6 022 995,24	6 022 995,24	0,00	0,00	152 579,16	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	7 439 874,20	7 382 641,00	157 560,93	57 233,20	0,00	0,00	6 948 369,26	6 948 369,26	0,00	0,00	172 901,14	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	8 593 006,26	7 530 229,26	90 423,39	1 062 777,00	858,00	1 003 919,00	7 438 319,26	7 417 338,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20 981,00	
Przewidywane wykonanie 2011	8 517 579,59	7 552 797,59	90 423,39	964 782,00	858,00	905 924,00	7 463 465,07	7 442 484,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20 981,00	
2012	8 080 491,00	7 615 236,00	77 579,50	465 255,00	0,00	465 255,00	7 595 569,66	7 567 589,66	0,00	0,00	91 270,00	28 000,00	20 981,00	
2013	8 398 302,00	8 148 302,00	56 202,00	250 000,00	0,00	0,00	7 700 265,00	7 643 265,00	0,00	0,00	66 120,00	57 000,00	28 000,00	
2014	8 525 760,00	8 475 760,00	58 242,00	50 000,00	0,00	0,00	7 765 398,00	7 719 698,00	0,00	0,00	68 520,00	45 700,00	57 000,00	
2015	8 740 033,00	8 730 033,00	16 473,00	10 000,00	0,00	0,00	7 831 195,00	7 796 895,00	0,00	0,00	19 380,00	34 300,00	34 300,00	
2016	8 991 934,00	8 991 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 897 664,00	7 874 864,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	
2017	9 171 773,00	9 171 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965 013,00	7 953 613,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	
2018	9 335 208,00	9 335 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 038 550,00	8 033 150,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	
2019	9 542 313,00	9 542 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 113 481,50	8 113 481,50	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	Wydaki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	2.2.	w tym:				3.	4.	5.	5.1.				w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5.2.	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2													
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]										
Wykonanie 2009	1 084 095,07	72 382,52	-93 727,21	910 267,86	1 355 611,13	1 355 611,13	93 727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2010	1 792 568,36	1 100 800,93	-1 301 063,42	434 271,74	1 616 376,44	1 261 883,92	946 570,90	0,00	0,00	354 492,52	354 492,52	0,00			
Plan 3 kw. 2011	1 803 947,00	1 096 458,00	-649 260,00	91 910,00	1 663 179,00	315 313,00	315 313,00	0,00	0,00	1 337 866,00	333 947,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	1 645 528,34	931 433,00	-591 413,82	89 332,52	1 496 971,41	315 313,00	315 313,00	0,00	0,00	1 181 658,41	276 100,82	0,00			
2012	1 158 788,00	697 508,00	-673 886,66	19 646,34	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	673 886,66	0,00			
2013	571 917,00	0,00	126 120,00	448 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	634 242,00	0,00	126 120,00	710 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	622 718,00	0,00	286 120,00	898 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	808 150,00	0,00	286 120,00	1 094 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 046 760,00	0,00	160 000,00	1 206 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 136 658,00	0,00	160 000,00	1 296 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 268 831,50	0,00	160 000,00	1 428 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp								
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	[6.1]+[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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	354 492,52	0,00	354 492,52	4,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2011	1 003 919,00	1 003 919,00	1 003 919,00	688 439,52	0,00	688 439,52	8,01%	8,01%	8,01%	11,93%	0,24%	7,40%	7,40%	10,88%	0,25%
Przewidywane wykonanie 2011	905 557,59	905 557,59	905 557,59	630 593,34	0,00	630 593,34	7,40%	7,40%	7,40%	10,88%	0,25%	7,40%	7,40%	10,88%	0,25%
2012	126 113,34	126 113,34	0,00	1 304 480,00	0,00	1 304 480,00	16,14%	16,14%	16,14%	1,91%	1,91%	16,14%	16,14%	1,91%	1,91%
2013	126 120,00	126 120,00	0,00	1 178 360,00	0,00	1 178 360,00	14,03%	14,03%	14,03%	2,18%	2,18%	14,03%	14,03%	2,18%	2,18%
2014	126 120,00	126 120,00	0,00	1 052 240,00	0,00	1 052 240,00	12,34%	12,34%	12,34%	2,02%	2,02%	12,34%	12,34%	2,02%	2,02%
2015	286 120,00	286 120,00	0,00	766 120,00	0,00	766 120,00	8,77%	8,77%	8,77%	3,67%	3,67%	8,77%	8,77%	3,67%	3,67%
2016	286 120,00	286 120,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	5,34%	5,34%	5,34%	3,44%	3,44%	5,34%	5,34%	3,44%	3,44%
2017	160 000,00	160 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	3,49%	3,49%	3,49%	1,87%	1,87%	3,49%	3,49%	1,87%	1,87%
2018	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%
2019	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,68%	1,68%	0,00%	0,00%	1,68%	1,68%



Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	w tym: od samodzielnycy publicznych ZOZ
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Formuła	11.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.				
Wykonanie 2009	0,00	12,98%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	2 601 211,75	1 024 036,99	152 579,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	0,00	5,84%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	2 902 368,03	1 036 774,16	172 901,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,08%	11,93%	TAK	0,24%	TAK	3 195 782,37	1 207 603,00	76 732,00	13 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	1,06%	10,88%	TAK	0,25%	TAK	3 195 678,21	1 207 603,00	76 732,00	13 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	0,00	6,63%	0,24%	TAK	1,91%	TAK	3 562 042,00	1 219 911,00	169 101,00	183 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	2,39%	5,33%	TAK	2,18%	TAK	3 597 662,00	1 232 110,00	115 453,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	2,22%	8,33%	TAK	2,02%	TAK	3 633 639,00	1 244 431,00	70 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	4,63%	10,28%	TAK	3,67%	TAK	3 669 975,00	1 256 876,00	19 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	7,98%	12,17%	TAK	3,44%	TAK	3 706 675,00	1 269 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	10,26%	13,16%	TAK	1,87%	TAK	3 743 742,00	1 282 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	11,87%	13,89%	TAK	1,77%	TAK	3 781 180,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	13,07%	14,97%	TAK	1,68%	TAK	3 820 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Wiesław Włodarski*

## 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)		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		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	659 500,00		460 650,00	198 850,00	605 340,00		406 490,00	198 850,00	54 160,00		54 160,00		0,00	0,00	
limit zobowiązań	659 500,00		460 650,00	198 850,00	605 340,00		406 490,00	198 850,00	54 160,00		54 160,00		0,00	0,00	
2012	353 026,00		169 101,00	183 925,00	338 794,00		154 869,00	183 925,00	14 232,00		14 232,00		0,00	0,00	
2013	130 378,00		115 453,00	14 925,00	128 646,00		113 721,00	14 925,00	1 732,00		1 732,00		0,00	0,00	
2014	70 252,00		70 252,00	0,00	68 520,00		68 520,00	0,00	1 732,00		1 732,00		0,00	0,00	
2015	19 625,00		19 625,00	0,00	19 380,00		19 380,00	0,00	245,00		245,00		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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Wiesław Widomski*

## 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
łącznie nakłady finansowe	a	444 140,00	245 290,00	198 850,00	0,00	161 200,00
limit zobowiązań	a	444 140,00	245 290,00	198 850,00	0,00	161 200,00
2012	a	275 195,00	91 270,00	183 925,00	0,00	63 599,00
2013	a	81 045,00	66 120,00	14 925,00	0,00	47 601,00
2014	a	68 520,00	68 520,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Wiesław Wiśniewski*



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

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>444 140,00</b>	<b>444 140,00</b>	<b>444 140,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>245 290,00</b>	<b>245 290,00</b>	<b>245 290,00</b>
1.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu	2012	2015	740 85	Urząd Gminy w Czerwonce	245 290,00	245 290,00	245 290,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>198 850,00</b>	<b>198 850,00</b>	<b>198 850,00</b>
1.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu	2012	2015		Urząd Gminy w Czerwonce	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka	2012	2015	72095	Urząd Gminy w Czerwonce	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - Promocja gospodarcza Mazowska	2010	2013			13 440,00	13 440,00	13 440,00
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	2010	2013	15011	Urząd Gminy w Czerwonce	13 440,00	13 440,00	13 440,00
3.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału ludzkiego. - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału ludzkiego.	2010	2013			25 410,00	25 410,00	25 410,00
	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego	2010	2013	75095	Urząd Gminy w Czerwonce	25 410,00	25 410,00	25 410,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wigstaw Wiśniewski



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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				<b>275 195,00</b>	<b>81 045,00</b>	<b>68 520,00</b>	<b>19 380,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>91 270,00</b>	<b>66 120,00</b>	<b>68 520,00</b>	<b>19 380,00</b>
1.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu	2012	2015	72095	91 270,00	66 120,00	68 520,00	19 380,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>183 925,00</b>	<b>14 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu	2012	2015		160 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka	2012	2015	72095	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - Promocja gospodarcza Mazowsza	2010	2013		10 155,00	3 285,00		
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	2010	2013	15011	10 155,00	3 285,00		
3.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału ludzkiego. - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału ludzkiego.	2010	2013		13 770,00	11 640,00		
	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego	2010	2013	75095	13 770,00	11 640,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Włodarski

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					
	<b>Razem</b>					161 200,00	161 200,00	111 200,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					161 200,00	161 200,00	111 200,00
1.[b]	Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie zmian do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czerwonka - Zapewnienie możliwości zabudowy mieszkańcom Gminy Czerwonka.	2011	2013	71004	Urząd Gminy w Czerwonce	161 200,00	161 200,00	111 200,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski



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.	Jednostka odpowiedzialna	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					63 599,00	47 601,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					63 599,00	47 601,00	0,00	0,00
1.[b]	Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie zmian do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czerwonka - Zapewnienie możliwości zabudowy mieszkańcom Gminy Czerwonka.	2011	2013	71004	Miast Gminy w Czerwonka	63 599,00	47 601,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>					0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Wiśniewski

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					
	<b>Razem</b>					<b>54 160,00</b>	<b>54 160,00</b>	<b>17 941,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>54 160,00</b>	<b>54 160,00</b>	<b>17 941,00</b>
1.[b]	Dowóz ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej w Czerwoncu - Zapewnienie transportu dziecku poruszającemu się na wózku inwalidzkim	2010	2012	80113	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	45 500,00	45 500,00	12 500,00
2.[b]	Konserwacja systemu telewizji dozorowej i systemu alarmowego budynku Urzędu Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona mienia	2010	2015	75013	Urząd Gminy w Czerwoncu	8 660,00	8 660,00	5 441,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Podpis]*  
Wiesław Widomski



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**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					14 232,00	1 732,00	1 732,00	245,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					14 232,00	1 732,00	1 732,00	245,00
1.[b]	Dowóz ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej w Czerwoncu - Zapewnienie transportu dziecku poruszającemu się na wózku inwalidzkim	2010	2012	80113	Gminny Zespół Ek. Polim. Szkół	12 500,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Konserwacja systemu telewizyjnej dozoru i systemu alarmowego budynku Urzędu Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona mienia	2010	2015	75013	Miejsc. Gminy w Czerwoncu	1 732,00	1 732,00	1 732,00	245,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Podpis]*  
Wiesław Wiśniewski

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2012-2019.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czerwonka na lata 2012-2019 została sporządzona w taki sposób, że pierwszy rok objęty WPF zawiera kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych, które są znane na dzień sporządzenia dokumentu, a także wydatki bieżące i majątkowe zawarte w uchwale budżetowej na 2012 rok.

W roku 2013 nastąpił wzrost dochodów bieżących o średnio 7,0 % w stosunku do dochodów bieżących roku 2012, co ma zagwarantować sfinansowanie wydatków bieżących roku 2013, których wzrost planuje się o 1 % w stosunku do roku poprzedniego (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), sfinansowanie wydatków majątkowych oraz pokrycie rozchodów z tytułu spłaty długów zaciągniętych na inwestycje służące rozwojowi Gminy Czerwonka i jej mieszkańcom realizowane w roku 2011. (Kredyt bankowy w kwocie 500.000 zł oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 130.593,34 zł.

W roku 2014 nastąpił wzrost dochodów bieżących o średnio 4,0 % w stosunku do dochodów bieżących roku 2013, oraz wzrost wydatków bieżących o 1 % w stosunku do roku poprzedniego (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek).

Lata następne tj. 2015-2016 to zakładany wzrost dochodów bieżących o 3,0 % w stosunku do roku poprzedniego oraz średni wzrost wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) o 1,0 % w stosunku do roku ubiegłego. Od roku 2015 zwiększają się również rozchody, gdyż od tego właśnie roku nastąpi spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2012 w kwocie 800.000 zł.

Lata następne tj. 2017-2019 to zakładany wzrost dochodów bieżących o 2,0 % w stosunku do roku poprzedniego oraz średni wzrost wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) o 1,0 % w stosunku do roku ubiegłego.

Ponadto WPF zawiera prognozowany coroczny wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 1,0 % począwszy od roku 2013 oraz prognozowany coroczny wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem JST o 1,0 %..

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz na realizację inwestycji rocznych.

### **Informacje dodatkowe:**

W przewidywanym wykonaniu roku 2011 pokazano kwoty przychodów i rozchodów takie jakie będą faktycznie po stronie wykonania tj.

#### *Przychody:*

kredyt bankowy - 500.000,00 zł

pożyczka z WFOŚ i GW - 130.593,34 zł

pożyczka z BGK na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 551.065,07

#### *Rozchody:*

spłata pożyczki z BGK na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 905.557,59.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2016 na Sesji Rady Gminy w dniu 2 grudnia 2011 została zmniejszona kwota pożyczki z WFOŚ i GW o 57.845,66, natomiast plan pożyczki z BGK oraz jej spłata na wyprzedzające finansowanie pozostały bez zmian, w związku z brakiem aneksu z w/w bankiem zmniejszającą kwotę pożyczki.

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

*Wiesław Widomski*