

**Uchwała Nr XIX/153/2012  
Rady Gminy Czerwonka  
z dnia 27 grudnia 2012 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2012-2019.**

Na podstawie art. 226 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2012 -2019 uchwalonej Uchwałą Nr XII/89/2011 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2012-2019 załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

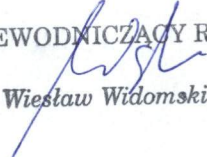
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2012 -2019 uchwalonej Uchwałą Nr XII/89/2011 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2012-2019 załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Wiesław Wiłomski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/153/2012 Rady Gminy Czerwonka z dnia 27.12.2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				z tego:				w tym:	
		1.1.		1.2.		2.1.		2.2.			
		dochody bieżące		dochody majątkowe		Wydaki bieżące razem		Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)			
		1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.		
Lp	1.	1.1.1.		1.2.		2.1.		2.2.		2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]	1.1.1.		1.2.		[2.1.]+[2.2]		[2.1.1.]+[2.1.2.]+[2.2.1.]+[2.2.2.]			
Wykonanie 2009	7 013 363,10	6 933 263,10	0,00	80 100,00	100,00	6 022 995,24	6 022 995,24	0,00	152 579,16	0,00	
Wykonanie 2010	7 439 874,20	7 382 641,00	86 927,85	57 233,20	0,00	6 948 369,26	6 948 369,26	0,00	102 268,06	0,00	
Plan 3 kw. 2011	8 593 006,26	7 530 229,26	90 423,39	1 062 777,00	858,00	7 438 319,26	7 417 338,26	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	8 969 608,01	7 754 221,01	89 258,09	1 215 387,00	858,00	7 215 875,17	7 205 372,40	0,00	0,00	0,00	
2012	8 423 030,28	8 354 492,02	309 415,72	68 538,26	0,00	8 354 124,50	8 321 124,50	0,00	365 088,00	0,00	
2013	8 862 902,00	8 258 303,00	445 139,26	604 599,00	0,00	7 766 286,00	7 709 266,00	0,00	498 666,00	0,00	
2014	8 525 760,00	8 475 760,00	170 117,00	50 000,00	0,00	7 765 398,00	7 719 698,00	0,00	193 520,00	0,00	
2015	8 740 033,00	8 730 033,00	56 663,56	10 000,00	0,00	7 831 195,00	7 796 895,00	0,00	69 120,00	0,00	
2016	8 991 934,00	8 991 934,00	0,00	0,00	0,00	7 897 664,00	7 874 864,00	0,00	0,00	0,00	
2017	9 171 773,00	9 171 773,00	0,00	0,00	0,00	7 965 013,00	7 953 613,00	0,00	0,00	0,00	
2018	9 335 208,00	9 335 208,00	0,00	0,00	0,00	8 038 550,00	8 033 150,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 542 313,00	9 542 313,00	0,00	0,00	0,00	8 113 481,50	8 113 481,50	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		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	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: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	w tym:						5.1.	5.2.	5.3.				
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.											
Lp	2.2.	2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]	5.1.	5.2.	5.3.	5.1.1.	5.2.1.	5.3.1.		
Wykonanie 2009	1 084 095,07	72 382,52	-93 727,21	910 267,86	1 355 611,13	1 355 611,13	0,00	0,00	93 727,21	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	0,00	0,00	946 570,90	0,00	0,00	0,00	354 492,52
Plan 3 kw. 2011	1 803 947,00	1 096 458,00	-649 260,00	91 910,00	1 653 179,00	315 313,00	0,00	0,00	315 313,00	0,00	0,00	0,00	1 337 866,00
1) Wykonanie 2011	1 612 385,86	904 349,63	141 346,98	538 345,84	1 496 971,43	315 313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 658,41
2012	1 194 152,26	357 832,00	-1 125 246,48	367,52	1 251 359,82	732 760,82	0,00	0,00	732 760,82	0,00	0,00	0,00	518 599,00
2013	751 917,00	174 925,00	344 719,00	492 037,00	0,00	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	0,00
2015	722 718,00	0,00	186 120,00	898 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	927 739,00	0,00	166 531,00	1 094 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 146 760,00	0,00	60 000,00	1 206 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 236 658,00	0,00	60 000,00	1 296 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 368 831,50	0,00	60 000,00	1 428 831,50	0,00	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 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
		6.1.	6.2.	6.1.1.								6.2.
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%		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	354 492,52	0,00	354 492,52	4,76%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2011	1 003 919,00	1 003 919,00	0,00	688 439,52	0,00	688 439,52	8,01%	8,01%	11,93%	0,24%		
1) Wykonanie 2011	905 557,59	905 557,59	0,00	630 593,34	0,00	630 593,34	7,03%	7,03%	10,21%	0,12%		
2012	126 113,34	126 113,34	0,00	1 003 490,00	0,00	218 599,00	11,91%	9,32%	1,89%	1,89%		
2013	344 719,00	344 719,00	0,00	658 771,00	0,00	0,00	7,43%	7,43%	4,53%	2,07%		
2014	126 120,00	126 120,00	0,00	532 651,00	0,00	0,00	6,25%	6,25%	2,02%	2,02%		
2015	186 120,00	186 120,00	0,00	346 531,00	0,00	0,00	3,96%	3,96%	2,52%	2,52%		
2016	166 531,00	166 531,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	2,11%	2,11%		
2017	60 000,00	60 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1,31%	1,31%	0,78%	0,78%		
2018	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	0,70%	0,70%		
2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,63%	0,63%		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu wylączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	12,98%	12,98%	12,98%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	5,84%	5,84%	5,84%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,08%	1,08%	1,08%	11,93%	TAK	NIE	0,24%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	6,01%	6,01%	6,01%	10,21%	TAK	NIE	0,12%	TAK	TAK
2012	0,00	<b>6,63%</b>	8,27%	0,00%	1,89%	<b>TAK</b>	TAK	1,89%	<b>TAK</b>	TAK
2013	0,00	2,31%	<b>3,95%</b>	5,55%	4,53%	NIE	NIE	2,07%	TAK	TAK
2014	0,00	2,21%	<b>3,85%</b>	8,33%	2,02%	TAK	TAK	2,02%	TAK	TAK
2015	0,00	4,63%	<b>4,63%</b>	10,28%	2,52%	TAK	TAK	2,52%	TAK	TAK
2016	0,00	8,05%	<b>8,05%</b>	12,17%	2,11%	TAK	TAK	2,11%	TAK	TAK
2017	0,00	10,26%	<b>10,26%</b>	13,16%	0,78%	TAK	TAK	0,78%	TAK	TAK
2018	0,00	11,87%	<b>11,87%</b>	13,89%	0,70%	TAK	TAK	0,70%	TAK	TAK
2019	0,00	13,07%	<b>13,07%</b>	14,97%	0,63%	TAK	TAK	0,63%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z funkcjonowaniem organow JST	wydatki biezace objete limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majatkowe objete limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyzki budżetowej planowanej w poszczegolnych latach objetych prognozą **	Wartosc przejętych zobowiazan	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula							
Wykonanie 2009	2 601 211,75	1 024 036,99	152 579,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	2 902 368,03	1 036 774,16	102 268,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 195 782,37	1 207 603,00	76 732,00	13 643,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	3 136 923,22	1 113 278,42	63 962,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 631 087,29	1 230 124,82	395 318,00	40 725,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 603 842,00	1 232 110,00	595 600,00	194 342,60	344 719,00	0,00	0,00
2014	3 633 639,00	1 244 431,00	195 252,00	0,00	126 120,00	0,00	0,00
2015	3 669 975,00	1 256 876,00	69 365,00	0,00	186 120,00	0,00	0,00
2016	3 706 675,00	1 269 444,00	0,00	0,00	166 531,00	0,00	0,00
2017	3 743 742,00	1 282 139,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2018	3 781 180,00	1 295 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2019	3 820 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyzki budżetowej jest szczegolowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY KADRY  
*[Podpis]*  
 Wiesław Widomski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/153/2012 Rady Gminy Cz-ka z dnia 27 grudnia 2012

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					1 576 821,60	436 043,00	789 942,60
- wydatki bieżące					1 341 754,00	395 318,00	595 600,00
- wydatki majątkowe					235 067,60	40 725,00	194 342,60
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>1 522 661,60</b>	<b>421 811,00</b>	<b>788 210,60</b>
- wydatki bieżące					1 287 594,00	381 086,00	593 868,00
- wydatki majątkowe					235 067,60	40 725,00	194 342,60
<b>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>					<b>1 332 044,00</b>	<b>395 813,00</b>	<b>673 591,00</b>
- wydatki bieżące					1 126 394,00	365 088,00	498 666,00
Dzieciła akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnieniu		Urząd Gminy w Czerwoncu	2012	2013	18 024,00	6 394,00	11 630,00
Nasze oczekiwane przedszkole - Udostępnienie edukacji przedszkolnej i poprawienie perspektyw edukacyjnych dzieci z Gminy Czerwonka		Publiczna Szkoła Podstawowa w Czerwoncu	2012	2013	328 080,00	149 064,00	179 016,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu		Urząd Gminy w Czerwoncu	2012	2015	245 290,00	7 130,00	100 520,00
Razem możemy więcej - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	535 000,00	202 500,00	207 500,00
- wydatki majątkowe					205 650,00	30 725,00	174 925,00
Nasze oczekiwane przedszkole - Udostępnienie edukacji przedszkolnej i poprawienie perspektyw edukacyjnych dzieci z Gminy Czerwonka		Publiczna Szkoła Podstawowa w Czerwoncu	2012	2013	6 800,00	6 800,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
195 252,00	69 365,00	0,00	1 490 602,60
195 252,00	69 365,00	0,00	1 255 535,00
0,00	0,00	0,00	235 067,60
<b>193 520,00</b>	<b>69 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 472 661,60</b>
193 520,00	69 120,00	0,00	1 237 594,00
0,00	0,00	0,00	235 067,60
<b>193 520,00</b>	<b>69 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 332 044,00</b>
193 520,00	69 120,00	0,00	1 126 394,00
0,00	0,00	0,00	18 024,00
0,00	0,00	0,00	328 080,00
68 520,00	69 120,00	0,00	245 290,00
125 000,00	0,00	0,00	535 000,00
0,00	0,00	0,00	205 650,00
0,00	0,00	0,00	6 800,00



Przevidziatanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka - Przevidziatanie wykluczeniu informacyjnemu	Urząd Gminy w Czerwonce	2012	2015	160 000,00	0,00	160 000,00
Przevidziatanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka	Urząd Gminy w Czerwonce	2012	2015	160 000,00	0,00	160 000,00
Przypieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - Promocja gospo	72095	2010	2013	13 440,00	10 155,00	3 285,00
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	Urząd Gminy w Czerwonce	2010	2013	13 440,00	10 155,00	3 285,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału ludzkiego. - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa m	Urząd Gminy w Czerwonce	2010	2013	25 410,00	13 770,00	11 640,00
Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego	Urząd Gminy w Czerwonce	2010	2013	25 410,00	13 770,00	11 640,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>						
- wydatki bieżące				190 617,60	25 998,00	114 619,60
Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie zmian do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czerwonka - Zapewnienie moź	Urząd Gminy w Czerwonce	2011	2013	161 200,00	15 998,00	95 202,00
- wydatki majątkowe				29 417,60	10 000,00	19 417,60
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 210104W relacji Budzyno Wałężęta-BudzynoBolki-Maków Mazowiecki - Przygotowanie dokumentacji pod zadanie inwestycyjne polegające	Urząd Gminy w Czerwonce	2012	2013	29 417,60	10 000,00	19 417,60
<b>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</b>						
- wydatki bieżące				54 160,00	14 232,00	1 732,00
Dowóz ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej w Czerwonce - Zapewnienie transportu dziecku poruszającemu się na wózku inwalidzkim	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2010	2012	45 500,00	12 500,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00
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	140 617,60
0,00	0,00	0,00	0,00	111 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	111 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29 417,60
0,00	0,00	0,00	0,00	29 417,60
1 732,00	245,00	245,00	0,00	17 941,00
1 732,00	245,00	245,00	0,00	17 941,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00

Konservacja systemu telewizji dozorowej i systemu alarmowego budynku Urzędu Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona mienia	Urząd Gminy w Czerwoncu	2010	2015	8 660,00	1 732,00	1 732,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

1 732,00	245,00	0,00	5 441,00
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 RADY

  
Wiesław Widomski

## 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		
łączne nakłady finansowe	1 576 821,60	1 341 754,00	1 341 754,00	235 067,60	1 522 661,60	1 287 594,00	235 067,60	54 160,00	54 160,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	1 490 602,60	1 255 535,00	1 255 535,00	235 067,60	1 472 661,60	1 237 594,00	235 067,60	17 941,00	17 941,00	0,00	0,00	0,00	
2012	436 043,00	395 318,00	395 318,00	40 725,00	421 811,00	381 086,00	40 725,00	14 232,00	14 232,00	0,00	0,00	0,00	
2013	789 942,60	595 600,00	595 600,00	194 342,60	788 210,60	593 868,00	194 342,60	1 732,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	
2014	195 252,00	195 252,00	195 252,00	0,00	193 520,00	193 520,00	0,00	1 732,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	
2015	69 365,00	69 365,00	69 365,00	0,00	69 120,00	69 120,00	0,00	245,00	245,00	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	

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		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	1 332 044,00	1 126 394,00	205 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 617,60	161 200,00	29 417,60	
limit zobowiązań	a	1 332 044,00	1 126 394,00	205 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 617,60	111 200,00	29 417,60	
2012	a	395 813,00	365 088,00	30 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 998,00	15 998,00	10 000,00	
2013	a	673 591,00	498 666,00	174 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 619,60	95 202,00	19 417,60	
2014	a	193 520,00	193 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	69 120,00	69 120,00	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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Wiesław Włodarski*

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

### Wykaz przedsięwzięć

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>Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań</b>								
<b>Razem</b>						<b>1 332 044,00</b>	<b>1 332 044,00</b>	<b>1 332 044,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>								
1.[b]	Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.	2012	2013	81605	Urząd Gminy w Czerwoncu	18 024,00	18 024,00	18 024,00
2.[b]	Nasze oczekiwane przedszkole - Udostępnienie edukacji przedszkolnej i poprawienie perspektyw edukacyjnych dzieci z Gminy Czerwonka	2012	2013	80104	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czerwoncu	328 080,00	328 080,00	328 080,00
3.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu	2012	2015	71035	Urząd Gminy w Czerwoncu	245 290,00	245 290,00	245 290,00
4.[b]	Razem możemy więcej - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2012	2014	85214 85335	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	535 000,00	535 000,00	535 000,00
<b>- wydatki majątkowe</b>								
1.[m]	Nasze oczekiwane przedszkole - Udostępnienie edukacji przedszkolnej i poprawienie perspektyw edukacyjnych dzieci z Gminy Czerwonka	2012	2013	80104	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czerwoncu	6 800,00	6 800,00	6 800,00
2.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu	2012	2015		Urząd Gminy w Czerwoncu	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka	2012	2015	72095	Urząd Gminy w Czerwoncu	160 000,00	160 000,00	160 000,00
3.[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 Czerwoncu	13 440,00	13 440,00	13 440,00
4.[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

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					
	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego	2010	2013	75095	Urząd Gminy w Czerwoncu	25 410,00	25 410,00	25 410,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY  
  
 Wiesław Wiłomski



a) programy, projekty lub zadania związane z 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	2016
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>395 813,00</b>	<b>673 591,00</b>	<b>193 520,00</b>	<b>69 120,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>365 088,00</b>	<b>498 666,00</b>	<b>193 520,00</b>	<b>69 120,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.	2012	2013	81605	6 394,00	11 630,00			
2.[b]	Nasze oczekiwane przedszkole - Udostępnienie edukacji przedszkolnej i poprawienie perspektyw edukacyjnych dzieci z Gminy Czerwonka	2012	2013	80104	149 064,00	179 016,00			
3.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu	2012	2015	72055	7 130,00	100 520,00	68 520,00	69 120,00	
4.[b]	Razem możemy więcej - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2012	2014	85385	202 500,00	207 500,00	125 000,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>30 725,00</b>	<b>174 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Nasze oczekiwane przedszkole - Udostępnienie edukacji przedszkolnej i poprawienie perspektyw edukacyjnych dzieci z Gminy Czerwonka	2012	2013	80104	6 800,00	0,00			
2.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu	2012	2015		0,00	160 000,00	0,00	0,00	
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka	2012	2015	72095	0,00	160 000,00	0,00	0,00	
3.[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		10 155,00	3 285,00			
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	2010	2013	15011	10 155,00	3 285,00			
4.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwuczelnności potencjału ludzkiego. - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwuczelnności 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 Wiłomski

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

**Wykaz przedsięwzięć**

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>190 617,60</b>	<b>140 617,60</b>	<b>140 617,60</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>							
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	111 200,00	111 200,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>							
1.[m]	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 210104W relacji Budzyno Wałędzia-BudzynoBolki-Maków Mazowiecki - Przygotowanie dokumentacji pod zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie drogi gminnej	2012	2013	60016	Urząd Gminy w Czerwonce	29 417,60	29 417,60	29 417,60

PRZEWODNICZĄCY RĄDY  
  
 Wiesław Włodarski

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.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	<b>Razem</b>				25 998,00	114 619,60	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				15 998,00	95 202,00	0,00	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	15 998,00	95 202,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				10 000,00	19 417,60	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 210104W relacji Budzyno Wależnieta-BudzynoBolki-Maków Mazowiecki - Przygotowanie dokumentacji pod zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie drogi gminnej	2012	2013	60016	10 000,00	19 417,60			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Wiłomski

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**

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>17 941,00</b>	<b>17 941,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</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	12 500,00	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	5 441,00	5 441,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Wiesław Wiłomski*

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**

L.p.	Nazwa i cel	Limity wydatków na przedsięwzięcia									
		Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		od	do							2017	2018
	<b>Razem</b>				14 232,00	1 732,00	1 732,00	1 732,00	245,00	0,00	
	<b>- wydatki bieżące</b>				14 232,00	1 732,00	1 732,00	245,00	0,00		
1.[b]	Dowóz ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej w Czerwoncu - Zapewnienie transportu poruszającemu się na wózku inwalidzkim	2010	2012	80113	12 500,00						
2.[b]	Konserwacja systemu telewizji dozorowej i systemu alarmowego budynku Urzędu Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona mienia	2010	2015	75013	1 732,00	1 732,00	1 732,00	245,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Wiśniewski

**Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2012-2019 z dnia 27.12.2012 r.**

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019 zostały wprowadzone w związku z tym, że:

- a) Rada Gminy wprowadziła nowe przedsięwzięcie jakim jest realizacja zadania przez Urząd Gminy w Czerwonce pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 210104W relacji Budzyno Wałędzięta-Budzyno Bolki- Maków Mazowiecki" Zadanie będzie realizowane w latach 2012-2013.
- b) W związku z przesunięciem planowanego terminu rozpoczęcia realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka " o 1 kwartał uległy zmianie limity wydatków w latach 2012 -2015.
- c) Zmianie uległy limity wydatków w latach 2012 -2013 na realizację zadania pn. Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie zmian do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czerwonka.

Ponadto zostały zaktualizowane wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2012.

Uwagi dodatkowe:

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2013 - 2019 przeznaczona będzie w na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na wydatki inwestycyjne.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Wiesław Włodowski*