

**UCHWAŁA NR IV/16/2011
RADY GMINY W CZARNOCINIE**

z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2026

Na podstawie art. 226, art.227 , art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z póź. zm.) - Rada Gminy Czarnocin uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 – 2026 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej oraz objaśnień przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w 2011 do 2026 roku jak w i załączniku Nr 3.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

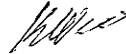
1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,

2. 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,

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy



Kazimierz Warszawa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	Dochody ogółem, z tego:	8 656 634,19	8 780 568,51	9 055 855,42	9 016 547,16	14 125 349,00	8 430 000,00	8 611 000,00	9 059 000,00	9 050 000,00	9 055 000,00	9 179 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 150 000,00	9 320 000,00	9 500 000,00	9 599 362,00
1a	dochody bieżące	8 270 199,19	8 748 103,91	8 319 064,42	8 635 456,16	7 789 415,00	8 400 000,00	8 581 000,00	9 039 000,00	9 030 000,00	9 035 000,00	9 179 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 150 000,00	9 320 000,00	9 500 000,00	9 599 362,00
1b	dochody majątkowe, w tym	386 435,00	32 464,60	736 791,00	381 091,00	6 335 934,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	15 200,00	0,00	28 000,00	33 500,00	25 500,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych), w tym:	7 223 694,85	8 194 508,66	8 218 146,42	8 835 320,74	7 908 915,00	7 795 848,00	8 095 698,00	7 887 547,00	8 281 977,00	8 343 375,00	8 482 500,00	8 463 000,00	8 475 187,00	8 539 831,00	8 653 000,00	8 715 000,00	8 842 000,00	8 950 000,00	9 168 640,00	9 284 000,00
2a	na wymagania i składki od nich naliczane	3 664 909,84	3 820 687,19	4 143 443,00	4 143 443,00	4 579 970,00	4 600 000,00	4 680 000,00	4 700 000,00	4 720 000,00	4 750 000,00	4 770 000,00	4 780 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 287 883,42	1 361 070,43	1 506 016,42	1 506 016,42	1 625 730,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847,00	14 584,00	42 202,00	40 474,00	38 746,00	37 018,00	35 290,00	33 563,00	31 835,00	30 107,00	28 379,00	26 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169uufp	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847,00	14 584,00	42 202,00	40 474,00	38 746,00	37 018,00	35 290,00	33 563,00	31 835,00	30 107,00	28 379,00	26 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 631,00	2 330 784,00	2 468 702,00	2 526 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 432 939,64	586 059,85	837 709,00	181 226,42	6 216 434,00	634 151,00	515 302,00	1 071 453,00	768 023,00	711 625,00	696 500,00	637 000,00	624 813,00	560 169,00	447 000,00	385 000,00	308 000,00	370 000,00	331 360,00	315 362,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	298 775,97	720 106,17	598 786,07	598 786,07	240 000,00	130 775,00	154 755,00	50 000,00	56 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	130 755,00	154 755,00	50 000,00	56 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 731 715,61	1 306 186,02	1 436 495,07	780 012,49	6 456 434,00	764 926,00	670 057,00	1 121 453,00	824 023,00	761 625,00	696 500,00	637 000,00	624 813,00	560 169,00	447 000,00	385 000,00	308 000,00	370 000,00	331 360,00	315 362,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	549 459,77	165 064,13	619 940,00	569 698,60	290 193,00	288 738,00	284 000,00	234 000,00	270 000,00	264 000,00	280 000,00	267 000,00	284 000,00	274 000,00	275 000,00	275 000,00	269 000,00	270 000,00	157 000,00	226 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	518 125,00	150 000,00	555 840,00	544 460,44	180 193,00	168 738,00	169 000,00	124 000,00	165 000,00	164 000,00	180 000,00	177 000,00	194 000,00	194 000,00	205 000,00	215 000,00	219 000,00	230 000,00	137 000,00	216 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	31 334,77	15 064,13	64 000,00	25 138,16	110 000,00	120 000,00	115 000,00	110 000,00	105 000,00	100 000,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	20 000,00	10 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 182 255,84	1 141 101,89	816 855,07	210 413,89	6 166 241,00	476 188,00	386 057,00	887 453,00	554 023,00	497 625,00	416 500,00	370 000,00	340 813,00	286 169,00	172 000,00	110 000,00	39 000,00	100 000,00	174 360,00	89 362,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	830 274,67	1 134 405,26	5 316 795,00	608 115,66	7 969 603,00	476 188,00	386 057,00	887 453,00	554 023,00	497 625,00	416 500,00	370 000,00	340 813,00	286 169,00	172 000,00	110 000,00	39 000,00	100 000,00	174 360,00	89 362,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467 103,00	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
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	368 125,00	592 089,44	4 719 940,00	886 940,00	1 803 362,00	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
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	720 106,17	598 786,07	220 000,07	489 238,23	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
13	Kwota długu, w tym:	350 000,00	792 089,44	5 335 175,44	1 134 569,00	2 757 738,00	2 589 000,00	2 420 000,00	2 296 000,00	2 131 000,00	1 967 000,00	1 787 000,00	1 610 000,00	1 416 000,00	1 222 000,00	1 017 000,00	802 000,00	583 000,00	353 000,00	216 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	315 689,44	342 089,44	0,00	22 629,00	983 000,00	940 000,00	802 000,00	857 000,00	796 000,00	733 000,00	567 000,00	604 000,00	539 000,00	474 000,00	403 000,00	327 000,00	251 000,00	180 000,00	109 000,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	342 089,44	315 460,44	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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
15	Ralacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,35%	1,88%	6,84%	6,32%	2,12%	3,60%	3,78%	3,03%	3,41%	3,32%	3,43%	3,30%	3,47%	3,34%	3,33%	3,31%	2,94%	2,90%	1,85%	2,35%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,25%	1,80%	1,79%	3,10%	7,12%	7,53%	8,23%	6,86%	6,42%	6,13%	5,72%	5,10%	4,33%	3,51%	3,31%	3,21%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 ufp	6,35%	-0,02%	3,36%	6,32%	2,06%	3,43%	3,30%	2,58%	2,88%	2,92%	3,05%	2,93%	3,12%	3,01%	3,02%	3,02%	2,94%	2,90%	1,85%	2,35%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 ufp	0,40%	5,12%	58,91%	12,33%	12,56%	18,56%	17,63%	15,88%	14,75%	13,63%	12,20%	11,05%	9,64%	8,22%	6,75%	5,22%	3,83%	1,86%	1,13%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 255 029,32	8 209 572,79	8 282 146,42	8 860 458,90	8 018 915,00	7 915 848,00	8 210 698,00	8 097 547,00	8 386 977,00	8 443 375,00	8 582 500,00	8 553 000,00	8 565 187,00	8 619 831,00	8 723 000,00	8 775 000,00	8 892 000,00	8 990 000,00	9 188 640,00	9 294 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	8 085 303,99	9 343 978,05	13 598 941,42	9 468 574,56	15 988 618,00	8 392 037,00	8 596 755,00	8 985 000,00	8 941 000,00	8 941 000,00	8 999 000,00	8 923 000,00	8 906 000,00	8 906 000,00	8 895 000,00	8 885 000,00	8 931 000,00	9 090 000,00	9 363 000,00	9 383 362,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	571 330,20	-553 409,54	-4 543 086,00	-452 027,40	-1 863 169,00	37 963,00	14 245,00	74 000,00	109 000,00	114 000,00	180 000,00	177 000,00	194 000,00	194 000,00	205 000,00	215 000,00	219 000,00	230 000,00	137 000,00	216 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	668 900,97	1 312 195,61	5 318 726,07	1 485 726,07	2 043 362,00	130 775,00	154 755,00	50 000,00	56 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	518 125,00	150 000,00	555 840,00	544 460,44	180 193,00	168 738,00	169 000,00	124 000,00	165 000,00	164 000,00	180 000,00	177 000,00								

Objaśnienia

przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

Gminy Czarnocin

1. Dla planowanych na poszczególne lata kwot dochodów i wydatków bieżących przyjęto wzrost w granicach od 1% do 5%.
2. Przyjęto założenie że wzrost dochodów bieżących będzie większy niż wzrost wydatków bieżących.
3. Dla wartości przyjętych dla wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. przyjęto podobne tempo wzrostu jak dla wydatków bieżących.
4. Do wydatków związanych z funkcjonowaniem j.s.t. przyjęto wydatki klasyfikowane w rozdz. 75022 – Rady Gmin i w rozdz. 75023 – Urzędy Gmin.
5. Na rok 2011 zaplanowano zaciągnięcie kredytów bankowych i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 1.623.169,- zł na realizację zadań inwestycyjnych:
 - a. Budowa ogólnodostępnej hali sportowej w miejscowości Cieszkowy,
 - b. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, kontynuacja z roku 2010,
 - c. Realizacja programu „Leader”.
 - d. Realizacja programu „Odnowa i Rozwój Wsi”
 - e. Realizacja programu „e-świętokrzyskie”
 - f. Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej, modernizacja drogi powiatowej.
6. Na rok 2011 przyjęto realizację zadań inwestycyjnych rocznych,
7. W roku 2011 uwzględniono dochody z tytułu partycypacji mieszkańców w realizacji inwestycji - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 100.000,- zł oraz środki z dotacji Ministerstwa Sportu lub Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu dla budowy ogólnodostępnej hali sportowej w wysokości 1.500.000,00 zł
8. Dla wyliczenia wydatków na obsługę długu przyjęto oprocentowanie kredytów w wysokości 3,0 dla pożyczek do 5,60% dla kredytów.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IV / 16 / 2011 Rady Gminy z dnia 23 lutego 2011 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
			od	do						
Przedsięwzięcia ogółem					16 866 267,00	8 732 734,00	2 330 784,00	2 468 702,00	2 526 774,00	16 866 267,00
- wydatki bieżące					9 846 943,00	2 265 631,00	2 330 784,00	2 468 702,00	2 526 774,00	9 846 943,00
- wydatki majątkowe					7 019 324,00	6 467 103,00	0,00	0,00	0,00	7 019 324,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					8 298 570,00	6 773 887,00	316 200,00	326 500,00	336 300,00	8 298 570,00
- wydatki bieżące					1 279 246,00	306 784,00	316 200,00	326 500,00	336 300,00	1 279 246,00
- wydatki majątkowe					7 019 324,00	6 467 103,00	0,00	0,00	0,00	7 019 324,00
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)					7 026 770,00	6 471 087,00	0,00	0,00	0,00	7 026 770,00
- wydatki bieżące					7 446,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	7 446,00
rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka		Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Public	2009	2011	1 991,00	689,00	0,00	0,00	0,00	1 991,00
wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie edukacji - rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Public	2010	2011	5 455,00	3 295,00	0,00	0,00	0,00	5 455,00
- wydatki majątkowe					7 019 324,00	6 467 103,00	0,00	0,00	0,00	7 019 324,00
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - budowa systemu informacji Przestrzennej SIP		Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2011	75 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - rozbudowa struktury informatycznej JST		Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2011	53 124,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	53 124,00
Lokalna Grupa Działania "Perła Ponidzia" - program Leader - wzbogacanie atrakcyjności wsi "Mały Grant"		Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2011	45 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
Lokalna Grupa Działania "Perła Ponidzia" - Program Leader - wzbogacanie atrakcyjności wsi "Duży Grant"		Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2011	204 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej		Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2011	891 298,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	891 298,00
PROW - Odnowa i Rozwój Wsi		Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2011	637 598,00	579 403,00	0,00	0,00	0,00	637 598,00
Regionalny Operacyjny Program Województwa Świętokrzyskiego - wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport		Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2011	5 112 604,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 112 604,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					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
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					1 271 800,00	302 800,00	316 200,00	326 500,00	336 300,00	1 271 800,00
- wydatki bieżące					1 271 800,00	302 800,00	316 200,00	326 500,00	336 300,00	1 271 800,00
własne zadania bieżące - odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych		Urząd Gminy w Czarnocinie	2011	2014	150 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	150 000,00
własne zadania bieżące - wywóz odpadów komunalnych		Urząd Gminy w Czarnocinie	2011	2014	25 000,00	6 000,00	6 200,00	6 500,00	6 300,00	25 000,00
własne zadanie bieżące - dowożenie uczniów do szkół		Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Public	2011	2014	1 096 800,00	256 800,00	270 000,00	280 000,00	290 000,00	1 096 800,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	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					8 200 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 150 000,00	8 200 000,00
- wydatki bieżące					8 200 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 150 000,00	8 200 000,00
własne zadania bieżące		Urząd Gminy w Czarnocinie	2011	2014	8 200 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 150 000,00	8 200 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					367 697,00	8 847,00	14 584,00	42 202,00	40 474,00	367 697,00
- wydatki bieżące					367 697,00	8 847,00	14 584,00	42 202,00	40 474,00	367 697,00
gospodarka odpadami komunalnymi - budowa zakładu komunalnego		Urząd Gminy w Czarnocinie	2011	2022	367 697,00	8 847,00	14 584,00	42 202,00	40 474,00	367 697,00

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

