

Uchwała Nr IX / 71 / 2011
Rady Gminy Czarnocin

z dnia 15 lipca 2011 roku

w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2011 - 2026

Na podstawie art. 226, , art. 229, oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z póź. zm.)

- uchwała się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV / 16 / 2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2026 , zmienionej uchwałami:

- Nr V / 31 / 2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2026,
- Nr VI / 36 / 2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2026,
- Nr VI / 42 / 2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2026 oraz
- Nr VI / 47 / 2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2026

wprowadza się następujące zmiany:

- 1). załącznik nr 1 do uchwały Nr IV / 16 / 2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 23 lutego 2011 roku (Wieloletnia Prognoza Finansowa) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2). załącznik nr 2 do uchwały Nr IV / 16 / 2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 23 lutego 2011 roku (wykaz przedsięwzięć ...) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3). załącznik nr 3 do uchwały Nr IV / 16 / 2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 23 lutego 2011 roku (finansowanie deficytu budżetu) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4). Objasnienia przyjętych wartości jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Kazimierz Warszawa

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IX / 71 / 2011 Rady Gminy Czarnocin

z dnia 15 lipca 2011 roku

w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2011 -2026

Niniejsza zmiana w Wieloletniej Prognozie przyjętej na początku roku budżetowego, dokonuje zmian kwot w wielkościach wynikających ze zmian w budżecie Gminy - dokonywanymi w drodze zarządzeń Wójta, jak i zmianą przeznaczenia środków finansowych na poszczególne przedsięwzięcia.

- I. W załączniku Nr 1 (WPF) - w tym przypadku następuje istotna zmiana w wielkości zasięgniętych kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2011.
Nastąpiła korekta wielkości kredytów bankowych i pożyczek do łącznej kwocie 879.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:
 - a. Budowa sal gimnastycznych w miejscowościach Czarnocin i Cieszkowy,
 - b. Skorygowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
 - c. Realizacja programu „Odnowa i Rozwój Wsi”
 - d. Realizacja programu „e-świętokrzyskie” – JST i SIP ,
 - e. Budowa kompleksu sportowego „ Orlik”,
 - f. Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej, -
- modernizacja drogi powiatowej.
- II. W załączniku Nr 2 (Przedsięwzięcia) – zachodzi potrzeba skorygowania niektórych pozycji przedsięwzięć.

Wójt Gminy



Kasperek Maria

Wieloletnia Prognoza Finansowa

(WPF)

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	10 116 427,00	8 227 093,00	1 889 334,00	26 500,00	8 510 093,00	4 655 459,00	1 635 247,00	0,00	0,00	577 913,00
2012	10 750 000,00	8 470 000,00	2 280 000,00	30 000,00	7 820 849,00	4 600 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	591 720,00
2013	10 900 000,00	8 620 000,00	2 280 000,00	30 000,00	8 120 698,00	4 680 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	581 540,00
2014	9 059 000,00	9 039 000,00	20 000,00	20 000,00	8 012 547,00	4 700 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	595 300,00
2015	9 050 000,00	9 030 000,00	20 000,00	20 000,00	8 316 977,00	4 720 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 055 000,00	9 035 000,00	20 000,00	20 000,00	8 378 375,00	4 750 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 151 000,00	9 151 000,00	0,00	0,00	8 522 500,00	4 770 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 076 000,00	9 076 000,00	0,00	0,00	8 498 000,00	4 780 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 073 193,00	9 073 193,00	0,00	0,00	8 515 187,00	4 800 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 082 000,00	9 082 000,00	0,00	0,00	8 574 831,00	4 800 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 079 000,00	9 079 000,00	0,00	0,00	8 683 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 065 000,00	9 065 000,00	0,00	0,00	8 740 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 112 000,00	9 112 000,00	0,00	0,00	8 862 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 319 000,00	9 319 000,00	0,00	0,00	8 965 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 471 000,00	9 471 000,00	0,00	0,00	9 168 640,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 582 193,00	9 582 193,00	0,00	0,00	9 284 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00


Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4a	5				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	1 606 334,00	383 000,00	383 000,00	0,00	1 989 334,00	265 193,00	165 193,00	100 000,00	
2012	2 929 151,00	11 582,00	0,00	0,00	2 940 733,00	214 545,00	119 545,00	95 000,00	
2013	2 779 302,00	75 755,00	0,00	0,00	2 855 057,00	219 000,00	129 000,00	90 000,00	
2014	1 046 453,00	20 000,00	0,00	0,00	1 066 453,00	179 000,00	94 000,00	85 000,00	
2015	733 023,00	36 000,00	0,00	0,00	769 023,00	215 000,00	145 000,00	70 000,00	
2016	676 625,00	25 000,00	0,00	0,00	701 625,00	204 000,00	139 000,00	65 000,00	
2017	628 500,00	0,00	0,00	0,00	628 500,00	212 000,00	152 000,00	60 000,00	
2018	578 000,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	208 000,00	153 000,00	55 000,00	
2019	558 006,00	0,00	0,00	0,00	558 006,00	217 193,00	167 193,00	50 000,00	
2020	507 169,00	0,00	0,00	0,00	507 169,00	221 000,00	176 000,00	45 000,00	
2021	396 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	224 000,00	184 000,00	40 000,00	
2022	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	215 000,00	180 000,00	35 000,00	
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	211 000,00	181 000,00	30 000,00	
2024	354 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	254 000,00	229 000,00	25 000,00	
2025	302 360,00	0,00	0,00	0,00	302 360,00	128 000,00	108 000,00	20 000,00	
2026	298 193,00	0,00	0,00	0,00	298 193,00	208 831,00	198 831,00	10 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	1 724 141,00	2 768 334,00	1 157 134,00	1 044 193,00	0,00
2012	0,00	2 726 188,00	2 926 188,00	2 450 000,00	200 000,00	0,00
2013	0,00	2 636 057,00	2 836 057,00	2 450 000,00	200 000,00	0,00
2014	0,00	887 453,00	887 453,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	554 023,00	554 023,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	497 625,00	497 625,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	416 500,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	340 813,00	340 813,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	286 169,00	286 169,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	174 360,00	174 360,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	89 362,00	89 362,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244. ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
2011	2 013 569,00	0,00	0,00	0,00	2,62%	6,25%	2,62%	-3,52%	TAK	
2012	2 094 024,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	1,11%	2,00%	5,43%	NIE	
2013	2 165 024,00	0,00	0,00	0,00	2,01%	0,88%	2,01%	4,03%	NIE	
2014	2 071 024,00	0,00	0,00	0,00	1,98%	1,98%	1,98%	10,61%	TAK	
2015	1 920 024,00	0,00	0,00	0,00	2,38%	6,69%	2,38%	7,33%	TAK	
2016	1 787 024,00	0,00	0,00	0,00	2,25%	7,32%	2,25%	6,75%	TAK	
2017	1 635 024,00	0,00	0,00	0,00	2,32%	8,23%	2,32%	6,21%	TAK	
2018	1 482 024,00	0,00	0,00	0,00	2,29%	6,76%	2,29%	5,76%	TAK	
2019	1 314 831,00	0,00	0,00	0,00	2,39%	6,24%	2,39%	5,60%	TAK	
2020	1 138 831,00	0,00	0,00	0,00	2,43%	5,86%	2,43%	5,09%	TAK	
2021	954 831,00	0,00	0,00	0,00	2,47%	5,48%	2,47%	3,92%	TAK	
2022	774 831,00	0,00	0,00	0,00	2,37%	4,87%	2,37%	3,20%	TAK	
2023	593 831,00	0,00	0,00	0,00	2,32%	4,07%	2,32%	2,41%	TAK	
2024	364 831,00	0,00	0,00	0,00	2,73%	3,18%	2,73%	3,53%	TAK	
2025	198 831,00	0,00	0,00	0,00	1,35%	3,05%	1,35%	2,98%	TAK	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18%	2,97%	2,18%	3,01%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	2,62%	19,90%	8 610 093,00	11 378 427,00	-1 262 000,00	-383 000,00	1 427 193,00	165 193,00
2012	2,00%	19,48%	7 915 849,00	10 842 037,00	-92 037,00	554 151,00	211 582,00	119 545,00
2013	2,01%	19,86%	8 210 698,00	11 046 755,00	-146 755,00	409 302,00	275 755,00	129 000,00
2014	1,98%	22,86%	8 097 547,00	8 985 000,00	74 000,00	941 453,00	20 000,00	94 000,00
2015	2,38%	21,22%	8 386 977,00	8 941 000,00	109 000,00	643 023,00	36 000,00	145 000,00
2016	2,25%	19,74%	8 443 375,00	8 941 000,00	114 000,00	591 625,00	25 000,00	139 000,00
2017	2,32%	17,87%	8 582 500,00	8 999 000,00	152 000,00	568 500,00	0,00	152 000,00
2018	2,29%	16,33%	8 553 000,00	8 923 000,00	153 000,00	523 000,00	0,00	153 000,00
2019	2,39%	14,49%	8 565 187,00	8 906 000,00	167 193,00	508 006,00	0,00	167 193,00
2020	2,43%	12,54%	8 619 831,00	8 906 000,00	176 000,00	462 169,00	0,00	176 000,00
2021	2,47%	10,52%	8 723 000,00	8 895 000,00	184 000,00	356 000,00	0,00	184 000,00
2022	2,37%	8,55%	8 775 000,00	8 885 000,00	180 000,00	290 000,00	0,00	180 000,00
2023	2,32%	6,52%	8 892 000,00	8 931 000,00	181 000,00	220 000,00	0,00	181 000,00
2024	2,73%	3,91%	8 990 000,00	9 090 000,00	229 000,00	329 000,00	0,00	229 000,00
2025	1,35%	2,10%	9 188 640,00	9 363 000,00	108 000,00	282 360,00	0,00	108 000,00
2026	2,18%	0,00%	9 294 000,00	9 383 362,00	198 831,00	288 193,00	0,00	198 831,00

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Warszawa

(przedsięwzięcia)

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 357 188,00	6 116 660,00	6 120 644,00
	- wydatki bieżące					66 972,00	59 526,00	63 510,00
1.[b]	PO KL - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka 2009 - 2011 -	2009	2011		Urząd Gminy w Czarnocinie	1 991,00	0,00	689,00
2.[b]	PO KL - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej " Z uśmiechem w przyszłość" 2010 - 2011 - rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2011		Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek	5 455,00	0,00	3 295,00
3.[b]	wyrównanie szans edukacyjnych, indywidualizacja procesu nauczania i wychowania 2011 2013	2011	2013		Urząd Gminy w Czarnocinie	59 526,00	59 526,00	59 526,00
	- wydatki majątkowe					6 290 216,00	6 057 134,00	6 057 134,00
1.[m]	Budowa ogólnodostępnej hali sportowej w Cieszkowach -	2008	2011		Urząd Gminy w Czarnocinie	0,00	0,00	0,00
2.[m]	ci.budowa sali sportowej w Cieszkowach	2008	2013		Urząd Gminy w Czarnocinie	2 566 302,00	2 510 000,00	2 510 000,00
3.[m]	cz.budowa sali sportowej w Czarnocinie	2008	2012		Urząd Gminy w Czarnocinie	2 566 302,00	2 510 000,00	2 510 000,00
4.[m]	e - świętokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" -	2008	2011		Urząd Gminy w Czarnocinie	75 200,00	75 200,00	75 200,00
5.[m]	e - świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" -	2008	2011		Urząd Gminy w Czarnocinie	53 124,00	44 584,00	44 584,00
6.[m]	LGD wzbogacanie atrakcyjności wsi PROGRAM "LEADER" - "DUŻY GRANT" -	2008	2011		Urząd Gminy w Czarnocinie	0,00	0,00	0,00
7.[m]	LGD wzbogacanie atrakcyjności wsi PROGRAM "LEADER" "MAŁY GRANT" -	2008	2011		Urząd Gminy w Czarnocinie	0,00	0,00	0,00
8.[m]	PROW "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" Kształtowanie centrum miejscowości Cieszkowy, Krzyż, Kolosy -	2008	2011		Urząd Gminy w Czarnocinie	639 098,00	622 518,00	622 518,00
9.[m]	Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach -	2008	2011		Urząd Gminy w Czarnocinie	390 190,00	294 832,00	294 832,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 270 528,00	1 270 528,00	1 270 528,00
	- wydatki bieżące					1 270 528,00	1 270 528,00	1 270 528,00
1.[b]	własne zadania bieżące - odśnieżanie dróg gminnych	2011	2014		Urząd Gminy w Czarnocinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2.[b]	własne zadania bieżące - wywóz odpadów komunalnych	2011	2014		Urząd Gminy w Czarnocinie	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3.[b]	własne zadanie bieżące - dowożenie uczniów do szkół	2011	2014		Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek	1 095 528,00	1 095 528,00	1 095 528,00
	- 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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 012 435,00	1 012 435,00	1 012 435,00
	- wydatki bieżące					1 012 435,00	1 012 435,00	1 012 435,00
1.[b]	własne zadania bieżące	2011	2014		Urząd Gminy w Czarnocinie	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Zakup energii elektrycznej i wody	2011	2014		Urząd Gminy w Czarnocinie	811 626,00	811 626,00	811 626,00
3.[b]	Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	2011	2014		Urząd Gminy w Czarnocinie	200 809,00	200 809,00	200 809,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
1.[b]	gospodarka odpadami komunalnymi, poręczenie dla M Związku "Rzędów" -	2011	2012		Urząd Gminy w Czarnocinie	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 192 084,00	2 475 520,00	2 453 040,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				34 950,00	25 520,00	3 040,00	0,00	0,00
1.[b]	PO KL - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka 2009 - 2011 -	2009	2011		689,00				
2.[b]	PO KL - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej " Z uśmiechem w przyszłość" 2010 - 2011 - rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2011		3 295,00				
3.[b]	wyrównanie szans edukacyjnych, indywidualizacja procesu nauczania i wychowania 2011 2013	2011	2013		30 966,00	25 520,00	3 040,00		
	- wydatki majątkowe				1 157 134,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa ogólnodostępnej hali sportowej w Cieszkowach	2008	2011		0,00				
2.[m]	ci.budowa sali sportowej w Cieszkowach	2008	2013		60 000,00	0,00	2 450 000,00		
3.[m]	cz.budowa sali sportowej w Czarnocinie	2008	2012		60 000,00	2 450 000,00			
4.[m]	e - świętokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" -	2008	2011		75 200,00				
5.[m]	e - świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" -	2008	2011		44 584,00				
6.[m]	LGD wzbogacanie atrakcyjności wsi PROGRAM "LEADER" - "DUŻY GRANT" -	2008	2011		0,00				
7.[m]	LGD wzbogacanie atrakcyjności wsi PROGRAM "LEADER" "MAŁY GRANT" -	2008	2011		0,00				
8.[m]	PROW "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" Kształtowanie centrum miejscowosci Cieszkowy, Krzyż, Kolosy -	2008	2011		622 518,00				
9.[m]	Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach -	2008	2011		294 832,00				

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				301 528,00	316 200,00	321 500,00	331 300,00	0,00
	- wydatki bieżące				301 528,00	316 200,00	321 500,00	331 300,00	0,00
1.[b]	własne zadania bieżące - odśnieżanie dróg gminnych	2011	2014		40 000,00	40 000,00	35 000,00	35 000,00	
2.[b]	własne zadania bieżące - wywóz odpadów komunalnych	2011	2014		6 000,00	6 200,00	6 500,00	6 300,00	
3.[b]	własne zadanie bieżące - dowożenie uczniów do szkół	2011	2014		255 528,00	270 000,00	280 000,00	290 000,00	
	- wydatki majątkowe				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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				241 435,00	250 000,00	257 000,00	264 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				241 435,00	250 000,00	257 000,00	264 000,00	0,00
1.[b]	własne zadania bieżące	2011	2014		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.[b]	Zakup energii elektrycznej i wody	2011	2014		196 626,00	200 000,00	205 000,00	210 000,00	
3.[b]	Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	2011	2014		44 809,00	50 000,00	52 000,00	54 000,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	gospodarka odpadami komunalnymi, poręczenie dla M Związku "Rzędów" -	2011	2012		0,00	0,00			

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	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	
łącznie nakłady finansowe	7 627 716,00	1 337 500,00	6 290 216,00	1 012 435,00	1 012 435,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	7 387 188,00	1 330 054,00	6 057 134,00	1 012 435,00	1 012 435,00	0,00	0,00
2011	1 493 612,00	336 478,00	1 157 134,00	241 435,00	241 435,00	0,00	0,00
2012	2 791 720,00	341 720,00	2 450 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2013	2 774 540,00	324 540,00	2 450 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00
2014	331 300,00	331 300,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	6 357 188,00	66 972,00	6 290 216,00	0,00	0,00	0,00	1 270 528,00	1 270 528,00	0,00
	limit zobowiązań	a	6 116 660,00	59 526,00	6 057 134,00	0,00	0,00	0,00	1 270 528,00	1 270 528,00	0,00
	2011	a	1 192 084,00	34 950,00	1 157 134,00	0,00	0,00	0,00	301 528,00	301 528,00	0,00
	2012	a	2 475 520,00	25 520,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	316 200,00	316 200,00	0,00
	2013	a	2 453 040,00	3 040,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	321 500,00	321 500,00	0,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 300,00	331 300,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

[Podpis]

Kazimierz Warszawa

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr IX / 71 / 2011 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 15 lipca 2011r.

Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w 2011 do 2026 roku

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	dochody	10 116 427	10 750 000	10 900 000	9 059 000	9 050 000	9 055 000	9 151 000	9 076 000	9 073 193	9 082 000	9 079 000	9 065 000	9 112 000	9 319 000	9 471 000	9 582 193
2	wydatki	11 378 427	10 842 037	11 046 755	8 985 000	8 941 000	8 941 000	8 999 000	8 923 000	8 906 000	8 906 000	8 895 000	8 885 000	8 931 000	9 090 000	9 363 000	9 383 362
3	wynik budżetu	1 262 000	92 037	146 755	74 000	109 000	114 000	152 000	153 000	167 193	176 000	184 000	180 000	181 000	229 000	108 000	198 831
4	finansowanie deficytu budżetu,	1 262 000	92 037	146 755													
4	przeznaczenie nadwyżki				74 000	109 000	114 000	152 000	153 000	167 193	176 000	184 000	180 000	181 000	229 000	108 000	198 831
a.	zaciągnięcie kredytów długoterminowych	879 000	80 455	32 000													
b.	zaciągnięcie pożyczek długoterminowych																
c.	sprzedaż papierów wartościowych																
d.	nadwyżka budżetu																
e.	wolne środki jako nadwyżka.....	383 000	11 582	114 755													
f.	spłata otrzymanych kredytów / pożyczek				74 000	109 000	114 000	152 000	153 000	167 193	176 000	184 000	180 000	181 000	229 000	108 000	198 831
g.	udzielanie pożyczek																
<hr/>																	
ii. sposób sfinansowania długu																	
dług do spłaty w danych roku spłacany z :																	
z nadwyżki																	
sprzedaży papierów																	
kredytów																	
pożyczek																	
nadwyżki budżetu jest z / ubiegłych																	
wolnych środków jako nadwyżki..																	
prywatyzacji majątku jest																	
spłaty pożyczek udzielonych przez jest																	

Przewodniczący Rady Gminy



Kazimierz Warszawa

Objaśnienia

przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czarnocin na lata 2011 - 2026

I. Ogólne informacje

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. Dla wyliczenia wydatków na obsługę długu przyjęto oprocentowanie kredytów w wysokości do 5,60%.
6. Na rok 2011 przyjęto realizację zadań inwestycyjnych rocznych.

II. Dochody budżetowe; - na tym etapie bez zmian.

III. Wydatki budżetowe:

Zmiany obejmują:

1. Zmniejszenie wydatków majątkowych (boisko „Orlik”) - w wysokości 201.169,00 zł.
2. Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę - 10.000,00 zł.
3. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę - 10.000,00

IV. Przychody - zmiany dotyczą:

1. **Zmniejszenie** kwoty kredytów 2011r - z tytułu wydatków majątkowych boiska „Orlik”, kwota - 201.169,00 zł.
2. Konieczna korekta przychodów w kwocie 143.000,00 zł
3. Na rok 2011 zaplanowano zaciągnięcie kredytów bankowych w łącznej kwocie na pokrycie planowanego deficytu budżetowego 879.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:
 - a. Realizacja programu „Odnowa i Rozwój Wsi”
 - b. Realizacja programu „e-świętokrzyskie”
 - c. Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej, modernizacja drogi powiatowej.
 - d. Na budowę boiska sportowego „ Orlik ” -
 - e. Na budowę sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach (2011 - 2013).

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Warszawa