

Uchwała Nr VIII / 47 / 2011
Rady Gminy Czarnocin

z dnia 28 czerwca 2011 roku

**w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie 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.)
- uchwała 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 oraz
- 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

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 do WPF**) 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 VIII/47/2011 Rady Gminy Czarnocin

z dnia 28 czerwca 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 wielkością wynikających ze zmian w budżecie Gminy - dokonywanymi w drodze zarządzeń Wójta, jak i zmianą przeznaczenia środków finansowych na poszczególne przedsięwzięcia.

W tym przypadku następuje istotna zmiana w wielkości zasięgniętych kredytów i pożyczek w roku 2011.

Nastąpiła korekta wielkości kredytów bankowych i pożyczek do łącznej kwocie 1.223.169,- zł na realizację zadań inwestycyjnych:

- a. Budowa sal gimnastycznych w miejscowościach Czarnocin i Cieszkowy,
- b. Skorygowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- c. Realizacja programu „Leader”,
- d. Realizacja programu „Odnowa i Rozwój Wsi”
- e. Realizacja programu „e-świętokrzyskie”,
- f. Budowa kompleksu sportowego „Orlik”,
- g. Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej, -
- modernizacja drogi powiatowej.

Wójt Gminy



Kasperek Maria

eloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VIII / 47 / 2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 czerwca 2011 rok

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
				1a	1b					1c	2a
2011	10 116 384,00	8 227 050,00	1 889 334,00	26 500,00	8 500 050,00	4 635 468,00	1 625 730,00	0,00	0,00	0,00	577 904,00
2012	10 680 000,00	8 400 000,00	2 280 000,00	30 000,00	7 795 849,00	4 600 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	591 720,00
2013	10 861 000,00	8 581 000,00	2 280 000,00	30 000,00	8 095 698,00	4 680 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	586 540,00
2014	9 059 000,00	9 039 000,00	20 000,00	20 000,00	7 987 547,00	4 700 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	600 300,00
2015	9 050 000,00	9 030 000,00	20 000,00	20 000,00	8 281 977,00	4 720 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 055 000,00	9 035 000,00	20 000,00	20 000,00	8 343 375,00	4 750 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 179 000,00	9 179 000,00	0,00	0,00	8 482 500,00	4 770 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	8 463 000,00	4 780 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	8 475 187,00	4 800 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	8 539 831,00	4 800 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	8 653 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	8 715 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	8 842 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 320 000,00	9 320 000,00	0,00	0,00	8 950 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 168 640,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 599 362,00	9 599 362,00	0,00	0,00	9 284 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	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
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	1 616 334,00	240 000,00	240 000,00	0,00	1 856 334,00	290 193,00	180 193,00	110 000,00
2012	2 884 151,00	130 775,00	0,00	0,00	3 014 926,00	288 738,00	168 738,00	120 000,00
2013	2 765 302,00	154 755,00	0,00	0,00	2 920 057,00	284 000,00	169 000,00	115 000,00
2014	1 071 453,00	50 000,00	0,00	0,00	1 121 453,00	234 000,00	124 000,00	110 000,00
2015	768 023,00	56 000,00	0,00	0,00	824 023,00	270 000,00	165 000,00	105 000,00
2016	711 625,00	50 000,00	0,00	0,00	761 625,00	264 000,00	164 000,00	100 000,00
2017	696 500,00	0,00	0,00	0,00	696 500,00	280 000,00	180 000,00	100 000,00
2018	637 000,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	267 000,00	177 000,00	90 000,00
2019	624 813,00	0,00	0,00	0,00	624 813,00	284 000,00	194 000,00	90 000,00
2020	560 169,00	0,00	0,00	0,00	560 169,00	274 000,00	194 000,00	80 000,00
2021	447 000,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	275 000,00	205 000,00	70 000,00
2022	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	275 000,00	215 000,00	60 000,00
2023	308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	269 000,00	219 000,00	50 000,00
2024	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	270 000,00	230 000,00	40 000,00
2025	331 360,00	0,00	0,00	0,00	331 360,00	157 000,00	137 000,00	20 000,00
2026	315 362,00	0,00	0,00	0,00	315 362,00	226 000,00	216 000,00	10 000,00

Rok	Inne przychody (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)"
				9	10		
2011	0,00	1 566 141,00	2 969 503,00	1 157 134,00	1 403 362,00	0,00	0,00
2012	0,00	2 726 188,00	2 926 188,00	2 506 302,00	200 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 636 057,00	2 836 057,00	2 506 302,00	200 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	887 453,00	887 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	554 023,00	554 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	497 625,00	497 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	416 500,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	340 813,00	340 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	286 169,00	286 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	174 360,00	174 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	89 362,00	89 362,00	0,00	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. 169 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	2 357 738,00	0,00	0,00	0,00	2,87%	6,25%	2,87%	-3,52%	TAK
2012	2 389 000,00	0,00	0,00	0,00	2,70%	1,11%	2,70%	4,81%	NIE
2013	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	2,61%	0,67%	2,61%	3,69%	NIE
2014	2 296 000,00	0,00	0,00	0,00	2,58%	1,66%	2,58%	10,61%	NIE
2015	2 131 000,00	0,00	0,00	0,00	2,98%	6,37%	2,98%	7,33%	TAK
2016	1 967 000,00	0,00	0,00	0,00	2,92%	7,21%	2,92%	6,75%	TAK
2017	1 787 000,00	0,00	0,00	0,00	3,05%	8,23%	3,05%	6,50%	TAK
2018	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	2,93%	6,86%	2,93%	6,01%	TAK
2019	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	3,12%	6,42%	3,12%	5,88%	TAK
2020	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	3,01%	6,13%	3,01%	5,28%	TAK
2021	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	3,02%	5,72%	3,02%	4,14%	TAK
2022	802 000,00	0,00	0,00	0,00	3,02%	5,10%	3,02%	3,57%	TAK
2023	583 000,00	0,00	0,00	0,00	2,94%	4,33%	2,94%	2,82%	TAK
2024	353 000,00	0,00	0,00	0,00	2,90%	3,51%	2,90%	3,54%	TAK
2025	216 000,00	0,00	0,00	0,00	1,65%	3,31%	1,65%	3,28%	TAK
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35%	3,21%	2,35%	3,18%	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)
2011	2,87%	23,31%	8 610 050,00	11 579 563,00	-1 463 169,00	-383 000,00	1 643 362,00	180 193,00
2012	2,70%	22,37%	7 915 849,00	10 842 037,00	-162 037,00	484 151,00	330 775,00	168 738,00
2013	2,61%	22,28%	8 210 698,00	11 046 755,00	-185 755,00	370 302,00	354 755,00	169 000,00
2014	2,58%	25,34%	8 097 547,00	8 985 000,00	74 000,00	941 453,00	50 000,00	124 000,00
2015	2,98%	23,55%	8 386 977,00	8 941 000,00	109 000,00	643 023,00	56 000,00	165 000,00
2016	2,92%	21,72%	8 443 375,00	8 941 000,00	114 000,00	591 625,00	50 000,00	164 000,00
2017	3,05%	19,47%	8 582 500,00	8 999 000,00	180 000,00	596 500,00	0,00	180 000,00
2018	2,93%	17,69%	8 553 000,00	8 923 000,00	177 000,00	547 000,00	0,00	177 000,00
2019	3,12%	15,56%	8 565 187,00	8 906 000,00	194 000,00	534 813,00	0,00	194 000,00
2020	3,01%	13,43%	8 619 831,00	8 906 000,00	194 000,00	480 169,00	0,00	194 000,00
2021	3,02%	11,18%	8 723 000,00	8 895 000,00	205 000,00	377 000,00	0,00	205 000,00
2022	3,02%	8,81%	8 775 000,00	8 885 000,00	215 000,00	325 000,00	0,00	215 000,00
2023	2,94%	6,37%	8 892 000,00	8 931 000,00	219 000,00	258 000,00	0,00	219 000,00
2024	2,90%	3,79%	8 990 000,00	9 090 000,00	230 000,00	330 000,00	0,00	230 000,00
2025	1,65%	2,27%	9 188 640,00	9 363 000,00	137 000,00	311 360,00	0,00	137 000,00
2026	2,35%	0,00%	9 294 000,00	9 383 362,00	216 000,00	305 362,00	0,00	216 000,00

Przewodniczący Rady Gminy



Kazimierz Warszawa

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					
	Razem					6 357 188,00	6 236 710,00	6 233 248,00
	- wydatki bieżące					66 972,00	66 972,00	63 510,00
1.[b]	PO KL - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - Wlejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka 2009 - 2011 -	2009	2011		Urząd Gminy w Czarnocinie	1 991,00	1 991,00	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	5 455,00	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	6 169 738,00	6 169 738,00
4.[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	2011	2013		Urząd Gminy w Czarnocinie	2 566 302,00	2 566 302,00	2 566 302,00
3.[m]	cz.budowa sali sportowej w Czarnocinie	2011	2012		Urząd Gminy w Czarnocinie	2 566 302,00	2 566 302,00	2 566 302,00
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]	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
7.[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

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	1 280 528,00
	- wydatki bieżące					1 270 528,00	1 270 528,00	1 280 528,00
1.[b]	własne zadania bieżące - odśnieżanie dróg gminnych	2011	2014		Urząd Gminy w Czarnocinie	150 000,00	150 000,00	160 000,00
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 zadania 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 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					
	Razem					1 012 426,00	1 012 426,00	1 012 426,00
	- wydatki bieżące					1 012 426,00	1 012 426,00	1 012 426,00
1.[b]	Zakup energii elektrycznej i wody	2011	2014		Urząd Gminy w Czarnocinie	811 626,00	811 626,00	811 626,00
2.[b]	Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	2011	2014		Urząd Gminy w Czarnocinie	200 800,00	200 800,00	200 800,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane 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	2 531 822,00	2 509 342,00	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	2 506 302,00	2 506 302,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa ogólnodostępnej hali sportowej w Cieszkowach	2008	2011		0,00				
2.[m]	ci.budowa sali sportowej w Cieszkowach	2011	2013		60 000,00	0,00	2 506 302,00		
3.[m]	cz.budowa sali sportowej w Czarnocinie	2011	2012		60 000,00	2 506 302,00			
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]	PROW "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" Kształtowanie centrum miejscowości Cieszkowy, Krzyż, Kołosy -	2008	2011		622 518,00				
7.[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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015
	Razem				301 528,00	316 200,00	326 500,00	336 300,00	0,00
	- wydatki bieżące				301 528,00	316 200,00	326 500,00	336 300,00	0,00
1.[b]	własne zadania bieżące - odśnieżanie dróg gminnych	2011	2014		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
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 zadania 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 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		Rozdż.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				241 426,00	250 000,00	257 000,00	264 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				241 426,00	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		44 800,00	50 000,00	52 000,00	54 000,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy



Kazimierz Warszawa

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VIII / 47 / 2011 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2011r.

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

	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
1. dochody	10 116 384	10 680 000	10 861 000	9 059 000	9 050 000	9 055 000	9 179 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 150 000	9 320 000	9 500 000	9 598 362
2. wydatki:	11 579 553	10 842 037	11 046 755	8 985 000	8 941 000	8 941 000	8 999 000	8 923 000	8 905 000	8 906 000	8 895 000	8 885 000	8 931 000	9 090 000	9 369 000	9 383 562
3. wynik budżetu	1 463 169	1 62 037	1 85 755	74 000	109 000	114 000	180 000	177 000	194 000	194 000	205 000	215 000	219 000	230 000	137 000	216 000
4. finansowanie deficytu budżetu,	1 463 169	1 62 037	1 85 755	74 000	109 000	114 000	180 000	177 000	194 000	194 000	205 000	215 000	219 000	230 000	137 000	216 000
4. przeznaczenie nadwyżki				74 000	109 000											
a. zaciągnięcie kredytów długoterminowych	1 223 169	31 262	31 000													
b. zaciągnięcie pożyczek długoterminowych																
c. sprzedaż papierów wartościowych																
d. nadwyżka budżetu	240 000	130 775	154 755	74 000	109 000											
e. wolne środki jako nadwyżka																
f. spłata otrzymanych kredytów / pożyczek																
g. udzielanie pożyczek																

sposób finansowania długu	180 193	168 738	169 000	124 000	165 000	164 000	180 000	177 000	194 000	194 000	205 000	215 000	219 000	230 000	137 000	216 000
dług do spłaty w danych roku spłacony z:																
z nadwyżki	180 193	168 738	169 000	124 000	165 000	164 000	180 000	177 000	194 000	194 000	205 000	215 000	219 000	230 000	137 000	216 000
spzedaży papierów				74 000	109 000	114 000	180 000	177 000	194 000	194 000	205 000	215 000	219 000	230 000	137 000	216 000
kredytów	180 193	168 738	169 000													
pożyczek																
nadwyżki budżetu jest z / ubiegłych				50 000	56 000	50 000										
wolnych środków jako nadwyżki,				50 000	56 000	50 000										
prywatyzacji majątku jest																
spłaty pożyczek udzielonych przez Jst																

Przewodniczący Rady Gminy



Kazimierz Warszawa

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII / 47 / 2011 Rady Gminy
z dnia 28 czerwca 2011r.

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 realizacje zadań inwestycyjnych rocznych,

II. Dochody budżetowe;

Zmiany dotyczą;

1. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę wydatków niewygasających - łącznie o kwotę 239,200,00 zł .
2. Zmniejszenie dochodów z tytułu partycypacji mieszkańców w realizacji inwestycji - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 100.000,00 zł.
3. Zmniejszenie dochodów budżetowych majątkowych - z/t odstąpienia od budowy hali sportowej w Cieszkowach w wysokości 4.500.000,00 zł.
4. W roku 2011 uwzględniono dochody z tytułu dotacji Ministerstwa Sportu lub Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu dla budowy boiska „Orlik” w kwocie 830.000,00 zł.

III. Wydatki budżetowe:


Zmiany obejmują:

1. Zmniejszenie wydatków majątkowych - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 100.000,00 zł.
2. Zmniejszenie wydatków budżetowych majątkowych - z/t odstąpienia od budowy hali sportowej w Cieszkowach w wysokości 4.500.000,00 zł.
3. Odstąpienia od poręczenia dla Związku Międzygminnego w Rzędowie - o kwotę 8.847,00 zł - w roku 2011 kolejnych do 2022 roku.
4. Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę - 86.847,00 zł.
5. Zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę - 264.200,00 zł (w tym kredytów - 100.000,00 zł).

IV. Przychody - zmiany dotyczą:

1. **Zmniejszenie** kwoty kredytów 2011r - z tytułu odstąpienia od realizacji budowy hali sportowej w Cieszkowach, kwota - 500.000,00 zł.
2. Zwiększenie kwoty kredytów komercyjnych w 2011r - koniecznych do rozpoczęcia realizacji budowy sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach - kwota 100.000,00 zł.
3. Zwiększenie kwoty kredytów komercyjnych w roku 2012 i 2013 - koniecznych do kontynuowania budowy sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach w kwocie po 200.000,00 zł w każdym roku,
4. Na rok 2011 zaplanowano zaciągnięcie kredytów bankowych w łącznej kwocie 1.223.169,00 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