

Uchwała Nr XI / 101 / 2011

Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 28 września 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 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 VII / 42 / 2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2026
 - Nr VIII / 47 / 2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2026 oraz
 - Nr IX / 71 / 2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2026
 - Nr X / 75 / 2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 14 sierpnia 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 XI/ 101 / 2011 Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 28 września 2011 roku

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

Niniejsza zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w 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.

- I. 1. W załączniku Nr 1 (WPF) - w tym przypadku następuje uaktualnienie w wielkości dochodów i wydatków, wprowadzonych przez zarządzenie Wójta.
2. zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji (kwota 379.403,00 zł)
i wprowadzenie tej kwoty na planowy deficyt jako pożyczka, z terminem zapłaty 2012r.
- II. W załączniku Nr 2 (Przedsięwzięcia) – zachodzi potrzeba skorygowania przedsięwzięcia związanego z budową przydomowych oczyszczalni ścieków i programu „Odnowy...”
- III. Konieczne zmiany w załączniku nr 3 - wynikające ze zmian wyżej wymienionych .

Wójt Gminy



Kasperek Maria

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 września 2011r

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 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:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	9 597 771,00	8 313 671,00	1 284 100,00	26 500,00	8 596 671,00	4 640 243,00	1 625 827,00	0,00	0,00	568 298,00
2012	11 159 403,00	8 500 000,00	2 659 403,00	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	8 017 547,00	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	8 321 977,00	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	8 383 375,00	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	8 532 500,00	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	8 508 000,00	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	8 525 187,00	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	8 584 831,00	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	8 693 000,00	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	8 750 000,00	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	8 974 000,00	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	9 121 640,00	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	9 339 000,00	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
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	1 001 100,00	383 000,00	383 000,00	0,00	1 384 100,00	265 193,00	165 193,00	100 000,00	
2012	3 338 554,00	11 582,00	0,00	0,00	3 350 136,00	623 948,00	528 948,00	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	1 041 453,00	20 000,00	0,00	0,00	1 061 453,00	174 000,00	89 000,00	85 000,00	
2015	728 023,00	36 000,00	0,00	0,00	764 023,00	210 000,00	140 000,00	70 000,00	
2016	671 625,00	25 000,00	0,00	0,00	696 625,00	199 000,00	134 000,00	65 000,00	
2017	618 500,00	0,00	0,00	0,00	618 500,00	202 000,00	142 000,00	60 000,00	
2018	568 000,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	198 000,00	143 000,00	55 000,00	
2019	548 006,00	0,00	0,00	0,00	548 006,00	207 193,00	157 193,00	50 000,00	
2020	497 169,00	0,00	0,00	0,00	497 169,00	211 000,00	166 000,00	45 000,00	
2021	386 000,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	214 000,00	174 000,00	40 000,00	
2022	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	205 000,00	170 000,00	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	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	245 000,00	220 000,00	25 000,00	
2025	349 360,00	0,00	0,00	0,00	349 360,00	175 000,00	155 000,00	20 000,00	
2026	243 193,00	0,00	0,00	0,00	243 193,00	153 831,00	143 831,00	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	1 118 907,00	2 422 503,00	938 303,00	1 303 596,00	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	2 272 972,00	379 403,00	0,00	0,00	2,76%	6,25%	2,76%	-3,71%	TAK	
2012	1 944 024,00	0,00	0,00	0,00	5,59%	1,05%	5,59%	5,50%	NIE	
2013	2 015 024,00	0,00	0,00	0,00	2,01%	0,84%	2,01%	4,03%	NIE	
2014	1 926 024,00	0,00	0,00	0,00	1,92%	1,94%	1,92%	10,56%	TAK	
2015	1 786 024,00	0,00	0,00	0,00	2,32%	6,70%	2,32%	7,27%	TAK	
2016	1 652 024,00	0,00	0,00	0,00	2,20%	7,29%	2,20%	6,70%	TAK	
2017	1 510 024,00	0,00	0,00	0,00	2,21%	8,18%	2,21%	6,10%	TAK	
2018	1 367 024,00	0,00	0,00	0,00	2,18%	6,69%	2,18%	5,65%	TAK	
2019	1 209 831,00	0,00	0,00	0,00	2,28%	6,15%	2,28%	5,49%	TAK	
2020	1 043 831,00	0,00	0,00	0,00	2,32%	5,75%	2,32%	4,98%	TAK	
2021	869 831,00	0,00	0,00	0,00	2,36%	5,37%	2,36%	3,81%	TAK	
2022	699 831,00	0,00	0,00	0,00	2,26%	4,76%	2,26%	3,09%	TAK	
2023	518 831,00	0,00	0,00	0,00	2,32%	3,96%	2,32%	2,41%	TAK	
2024	298 831,00	0,00	0,00	0,00	2,63%	3,10%	2,63%	3,43%	TAK	
2025	143 831,00	0,00	0,00	0,00	1,85%	2,98%	1,85%	3,48%	TAK	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61%	3,11%	1,61%	2,43%	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	2,76%	19,73%	8 696 671,00	11 119 174,00	-1 521 403,00	-383 000,00	1 686 596,00	165 193,00
2012	5,59%	17,42%	7 915 849,00	10 842 037,00	317 366,00	584 151,00	211 582,00	528 948,00
2013	2,01%	18,49%	8 210 698,00	11 046 755,00	-146 755,00	409 302,00	275 755,00	129 000,00
2014	1,92%	21,26%	8 102 547,00	8 990 000,00	69 000,00	936 453,00	20 000,00	89 000,00
2015	2,32%	19,74%	8 391 977,00	8 946 000,00	104 000,00	638 023,00	36 000,00	140 000,00
2016	2,20%	18,24%	8 448 375,00	8 946 000,00	109 000,00	586 625,00	25 000,00	134 000,00
2017	2,21%	16,50%	8 592 500,00	9 009 000,00	142 000,00	558 500,00	0,00	142 000,00
2018	2,18%	15,06%	8 563 000,00	8 933 000,00	143 000,00	513 000,00	0,00	143 000,00
2019	2,28%	13,33%	8 575 187,00	8 916 000,00	157 193,00	498 006,00	0,00	157 193,00
2020	2,32%	11,49%	8 629 831,00	8 916 000,00	166 000,00	452 169,00	0,00	166 000,00
2021	2,36%	9,58%	8 733 000,00	8 905 000,00	174 000,00	346 000,00	0,00	174 000,00
2022	2,26%	7,72%	8 785 000,00	8 895 000,00	170 000,00	280 000,00	0,00	170 000,00
2023	2,32%	5,69%	8 892 000,00	8 931 000,00	181 000,00	220 000,00	0,00	181 000,00
2024	2,63%	3,21%	8 999 000,00	9 099 000,00	220 000,00	320 000,00	0,00	220 000,00
2025	1,85%	1,52%	9 141 640,00	9 316 000,00	155 000,00	329 360,00	0,00	155 000,00
2026	1,61%	0,00%	9 349 000,00	9 438 362,00	143 831,00	233 193,00	0,00	143 831,00

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Warszawa

z dnia 28 września 2011r

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					6 139 432,00	5 897 829,00	5 902 948,00
	- wydatki bieżące					68 107,00	59 526,00	64 645,00
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	6 590,00	0,00	4 430,00
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					6 071 325,00	5 838 303,00	5 838 303,00
1.[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
2.[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
3.[m]	e - świętokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" -	2008	2011		Urząd Gminy w Czarnocinie	75 200,00	75 200,00	75 200,00
4.[m]	e - świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" -	2008	2011		Urząd Gminy w Czarnocinie	53 124,00	44 584,00	44 584,00
5.[m]	PROW "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" Kształtowanie centrum miejscowości: Cieszkowy, Krzyż, Kolosy -	2008	2011		Urząd Gminy w Czarnocinie	649 098,00	632 518,00	632 518,00
6.[m]	Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach mieszkańców -	2008	2011		Urząd Gminy w Czarnocinie	161 299,00	66 001,00	66 001,00

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)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				974 388,00	2 475 520,00	2 453 040,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				36 085,00	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 w systemie oświaty, zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej " Z uśmiechem w przyszłość" 2010 - 2011 - rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2011		4 430,00				
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				938 303,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
1.[m]	ci.budowa sali sportowej w Cieszkowach	2008	2013		60 000,00	0,00	2 450 000,00		
2.[m]	cz.budowa sali sportowej w Czarnocinie	2008	2012		60 000,00	2 450 000,00			
3.[m]	e - świętokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" -	2008	2011		75 200,00				
4.[m]	e - świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" -	2008	2011		44 584,00				
5.[m]	PROW "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" Kształtowanie centrum miejscowości: Cieszkowy, Krzyż, Kolosy -	2008	2011		632 518,00				
6.[m]	Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach mieszkańców -	2008	2011		66 001,00				

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

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

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					1 001 685,00	1 012 435,00	1 001 685,00
	- wydatki bieżące					1 001 685,00	1 012 435,00	1 001 685,00
1.[b]	Zakup energii elektrycznej i wody	2011	2014		Urząd Gminy w Czarnocinie	808 826,00	811 626,00	808 826,00
2.[b]	Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	2011	2014		Urząd Gminy w Czarnocinie	192 859,00	200 809,00	192 859,00
	- 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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				230 685,00	250 000,00	257 000,00	264 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				230 685,00	250 000,00	257 000,00	264 000,00	0,00
1.[b]	Zakup energii elektrycznej i wody	2011	2014		193 826,00	200 000,00	205 000,00	210 000,00	
2.[b]	Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	2011	2014		36 859,00	50 000,00	52 000,00	54 000,00	
	- wydatki majątkowe				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	
	łącznie nakłady finansowe	a	6 139 432,00	68 107,00	6 071 325,00	0,00	0,00	0,00	1 270 528,00	1 270 528,00	0,00
	limit zobowiązań	a	5 897 829,00	59 526,00	5 838 303,00	0,00	0,00	0,00	1 270 528,00	1 270 528,00	0,00
	2011	a	974 388,00	36 085,00	938 303,00	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

Zużycie 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	7 409 960,00	1 338 635,00	6 071 325,00	1 001 685,00	1 001 685,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	7 168 357,00	1 330 054,00	5 838 303,00	1 012 435,00	1 012 435,00	0,00	0,00
2011	1 275 916,00	337 613,00	938 303,00	230 685,00	230 685,00	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

Przewodniczący Rady Gminy



Kazimierz Warszawa

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XI / 101 / 2011 Rady Gminy z dnia .28 września 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/1/	9 597 771	11 159 403	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	9 529 000	9 582 193
2	wydatki/20/	11 119 174	10 842 037	11 046 755	8 990 000	8 946 000	8 946 000	9 009 000	8 933 000	8 916 000	8 916 000	8 905 000	8 895 000	8 931 000	9 099 000	9 374 000	9 438 362
3	wynik budżetu/21/	1 521 403	317 366	146 755	69 000	104 000	109 000	142 000	143 000	157 193	166 000	174 000	170 000	181 000	220 000	155 000	143 831
4 -	finansowanie planowanego deficytu budżetu,	1 521 403	-	146 755													
4 +	przeznaczenie nadwyżki		317 366	-	69 000	104 000	109 000	142 000	143 000	157 193	166 000	174 000	170 000	181 000	220 000	155 000	143 831
a.	zaciągnięcie kredytów długoterminowych	759 000		71 000													
b.	zaciągnięcie pożyczek długoterminowych	379 403															
c.	sprzedaż papierów wartościowych																
d.	nadwyżka budżetu																
e.	wolne środki jako nadwyżka...../3/	383 000		75 755													
f.	spłata otrzymanych kredytów / pożyczek		317 366		69 000	104 000	109 000	142 000	143 000	157 193	166 000	174 000	170 000	181 000	220 000	155 000	143 831
g.	udzielanie pożyczek																
dług do spłaty w danych roku spłacany z :		165 193	528 948	129 000	89 000	140 000	134 000	142 000	143 000	157 193	166 000	174 000	170 000	181 000	220 000	155 000	143 831
z nadwyżki			317 366		69 000	104 000	109 000	142 000	143 000	157 193	166 000	174 000	170 000	181 000	220 000	155 000	143 831
sprzedaży papierów																	
kredytów		165 193	200 000	129 000													
pożyczek																	
nadwyżki budżetu jst z l/ubiegłych			11 582														
wolnych środków jako nadwyżki..					20 000	36 000	25 000										
prywatyzacji majątku jst																	
spłaty pożyczek udzielonych przez jst																	

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; - zmiany obejmują

1. zmniejszenie dotacji na program „Orlik-2012..” (7.000,-,-),
2. zmniejszenie środków z tytułu dotacji województwa świętokrzyskiego (379.403,00)

III. Wydatki budżetowe - zmiany obejmują:

1. Zmniejszenie wydatków majątkowych (boisko „Orlik”) - w wysokości 7.000,-
2. Zwiększenie środków na jednoroczne zadanie „ droga gmina....” o kwotę 7.000,-
3. Zmniejszenie wydatków na pomoc finansową o kwotę 7.000,-
4. Zmniejszenie wydatków na przydomowe oczyszczalnie ścieków o kwotę 10.000,-
5. Zwiększenie środków na program „Odnowa....” o kwotę 10.000,-
6. Zmiany w przedsięwzięciach bieżących.

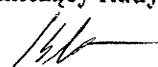
IV. Przychody - zmiana dotyczy wielkości przychodów z/t zaciągnięcia pożyczki w BGK - kwota 379.403,-

V. Wielkości długu w latach 2011 do 2026 z/t zmiany wielkości kredytów zaciąganych w 2011 roku - zostaje powiększona o kwotę 379.403,- zł - w ramach tzw finansowania wyprzedzającego z terminem zapłaty na początku roku 2012r.

VI. Na rok 2011 zaplanowano zaciągnięcie kredytów bankowych i pożyczek w łącznej kwocie na pokrycie planowane go deficytu budżetowego 1.138.403,- zł na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 165.193,-

--/--

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Warszawa