

**Uchwała Nr X/75/2011**  
**Rady Gminy w Czarnocinie**

z dnia 11 sierpnia 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.) uchwala 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
- 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 X / 75 / 2011 Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 11 sierpnia 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. W załączniku Nr 1 ( WPF ) - w tym przypadku następuje zmiana w wielkości zasięgniętych kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2011.  
Nastąpiła korekta wielkości kredytów bankowych i pożyczek w łącznej kwocie 321.831 zł na realizację zadań inwestycyjnych z/t. -  
- odstąpienia od finansowania ze środków unijnych zadania - budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  
- korekta in minus kredytu na budowę boiska „Orlik” - kwota 120.000,00 zł.
- II. W załączniku Nr 2 ( Przedsięwzięcia ) – zachodzi potrzeba skorygowania przedsięwzięcia związanego z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.
- III. Konieczne zmiany w załączniku nr 3 - wynikające ze zmian w budżecie.

Wójt Gminy



Kasperek Maria

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m 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	9 957 531,00	8 287 028,00	1 670 503,00	26 500,00	8 570 028,00	4 636 187,00	1 625 827,00	0,00	0,00	579 048,00
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	8 017 547,00	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	9 529 000,00	9 529 000,00	0,00	0,00	9 179 640,00	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	9 309 000,00	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	1 387 503,00	383 000,00	383 000,00	0,00	1 770 503,00	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	1 041 453,00	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	273 193,00	0,00	0,00	0,00	273 193,00	183 831,00	173 831,00	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	1 505 310,00	2 429 503,00	938 303,00	924 193,00	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	1 893 569,00	0,00	0,00	0,00	2,66%	6,25%	2,66%	-3,58%	TAK	
2012	1 974 024,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	1,09%	2,00%	5,43%	NIE	
2013	2 045 024,00	0,00	0,00	0,00	2,01%	0,86%	2,01%	4,03%	NIE	
2014	1 956 024,00	0,00	0,00	0,00	1,92%	1,96%	1,92%	10,56%	TAK	
2015	1 816 024,00	0,00	0,00	0,00	2,32%	6,67%	2,32%	7,27%	TAK	
2016	1 682 024,00	0,00	0,00	0,00	2,20%	7,29%	2,20%	6,70%	TAK	
2017	1 540 024,00	0,00	0,00	0,00	2,21%	8,18%	2,21%	6,10%	TAK	
2018	1 397 024,00	0,00	0,00	0,00	2,18%	6,69%	2,18%	5,65%	TAK	
2019	1 239 831,00	0,00	0,00	0,00	2,28%	6,15%	2,28%	5,49%	TAK	
2020	1 073 831,00	0,00	0,00	0,00	2,32%	5,75%	2,32%	4,98%	TAK	
2021	899 831,00	0,00	0,00	0,00	2,36%	5,37%	2,36%	3,81%	TAK	
2022	729 831,00	0,00	0,00	0,00	2,26%	4,76%	2,26%	3,09%	TAK	
2023	548 831,00	0,00	0,00	0,00	2,32%	3,96%	2,32%	2,41%	TAK	
2024	328 831,00	0,00	0,00	0,00	2,63%	3,10%	2,63%	3,43%	TAK	
2025	173 831,00	0,00	0,00	0,00	1,84%	2,98%	1,84%	3,46%	TAK	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92%	3,10%	1,92%	2,75%	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	2,66%	19,02%	8 670 028,00	11 099 531,00	-1 142 000,00	-383 000,00	1 307 193,00	165 193,00
2012	2,00%	18,36%	7 915 849,00	10 842 037,00	-92 037,00	554 151,00	211 582,00	119 545,00
2013	2,01%	18,76%	8 210 698,00	11 046 755,00	-146 755,00	409 302,00	275 755,00	129 000,00
2014	1,92%	21,59%	8 102 547,00	8 990 000,00	-69 000,00	936 453,00	20 000,00	89 000,00
2015	2,32%	20,07%	8 391 977,00	8 946 000,00	104 000,00	638 023,00	36 000,00	140 000,00
2016	2,20%	18,58%	8 448 375,00	8 946 000,00	109 000,00	586 625,00	25 000,00	134 000,00
2017	2,21%	16,83%	8 592 500,00	9 009 000,00	142 000,00	558 500,00	0,00	142 000,00
2018	2,18%	15,39%	8 563 000,00	8 933 000,00	143 000,00	513 000,00	0,00	143 000,00
2019	2,28%	13,66%	8 575 187,00	8 916 000,00	157 193,00	498 006,00	0,00	157 193,00
2020	2,32%	11,82%	8 629 831,00	8 916 000,00	166 000,00	452 169,00	0,00	166 000,00
2021	2,36%	9,91%	8 733 000,00	8 905 000,00	174 000,00	346 000,00	0,00	174 000,00
2022	2,26%	8,05%	8 785 000,00	8 895 000,00	170 000,00	280 000,00	0,00	170 000,00
2023	2,32%	6,02%	8 892 000,00	8 931 000,00	181 000,00	220 000,00	0,00	181 000,00
2024	2,63%	3,53%	8 999 000,00	9 099 000,00	220 000,00	320 000,00	0,00	220 000,00
2025	1,84%	1,82%	9 199 640,00	9 374 000,00	155 000,00	329 360,00	0,00	155 000,00
2026	1,92%	0,00%	9 319 000,00	9 408 362,00	173 831,00	263 193,00	0,00	173 831,00

Przewodniczący Rady Gminy

  
Kazimierz Warszawa

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	5 904 419,00	5 902 948,00
	- wydatki bieżące					68 107,00	66 116,00	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	6 590,00	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, Kołosy -	2008	2011		Urząd Gminy w Czarnocinie	639 098,00	622 518,00	622 518,00
6.[m]	Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach mieszkańców -	2008	2011		Urząd Gminy w Czarnocinie	171 299,00	76 001,00	76 001,00



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 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		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 miejscowosci Cieszkowy, Krzyż, Kolosy -	2008	2011		622 518,00				
6.[m]	Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach mieszkańców -	2008	2011		76 001,00				

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					1 012 435,00	1 012 435,00	1 012 435,00
	- wydatki bieżące					1 012 435,00	1 012 435,00	1 012 435,00
1.[b]	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	200 809,00	200 809,00	200 809,00
	- 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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

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]	Zakup energii elektrycznej i wody	2011	2014		196 626,00	200 000,00	205 000,00	210 000,00	
2.[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

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	
łączne nakłady finansowe	7 409 960,00	1 338 635,00	6 071 325,00	1 012 435,00	1 012 435,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	7 174 947,00	1 336 644,00	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	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	6 139 432,00	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	5 904 419,00	66 116,00	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

Przewodniczący Rady Gminy

  
Kazimierz Warszawa


## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr X / 75 / 2011 Rady Gminy z dnia 11 sierpnia 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	9 957 531	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	9 529 000	9 582 193		
2	wydatki	11 099 531	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	8 891 000	9 099 000	9 374 000	9 408 362		
3	wynik budżetu	1 142 000	92 037	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	173 831		
4 -	finansowanie planowanego deficytu budżetu,	1 142 000	92 037	146 755															
4 +	przeznaczenie nadwyżki				69 000	104 000	109 000	142 000	143 000	157 193	166 000	174 000	170 000	181 000	220 000	155 000	173 831		
a.	zaciągnięcie kredytów długoterminowych	759 000	80 455	71 000															
b.	zaciągnięcie pożyczek długoterminowych																		
c.	sprzedaż papierów wartościowych																		
d.	nadwyżka budżetu																		
e.	wolne środki jako nadwyżka...	383 000	11 582	75 755															
f.	spłata otrzymanych kredytów / pożyczek				69 000	104 000	109 000	142 000	143 000	157 193	166 000	174 000	170 000	181 000	220 000	155 000	173 831		
g.	udzielanie pożyczek																		
<hr/>																			
I.	sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danych roku spłacany z:	165 193	119 545	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	173 831	
		z nadwyżki				69 000	104 000	109 000	142 000	143 000	157 193	166 000	174 000	170 000	181 000	220 000	155 000	173 831	
		sprzedaży papierów																	
		kredytów	165 193	119 545	129 000														
		pożyczek																	
		nadwyżki budżetu jst z l/ubiegłych																	
		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. wprowadzenie środków subwencji oświatowej,
2. zmniejszenie środków unijnych  
( przydomowe oczyszczalnie ścieków o kwotę 201.831,- )

### III. Wydatki budżetowe - zmiany obejmują:

1. Zmniejszenie wydatków majątkowych ( boisko „Orlik” ) - w wysokości 120.000,-
2. Zmniejszenie wydatków na przydomowe oczyszczalnie ścieków o kwotę 201.831,-

### IV. Przychody - zmiany dotyczą:

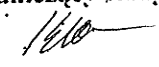
Zmniejszenie kwoty kredytów 2011r - z tytułu wydatków majątkowych boiska „Orlik” ,  
kwota - 120.000,- zł.

### V. Zmiana wielkości długu w latach 2011 do 2026 z/t zmiany wielkości kredytów zaciąganych w 2011 roku.

### VI. Na rok 2011 zaplanowano zaciągnięcie kredytów bankowych w łącznej kwocie na pokrycie planowanego deficytu budżetowego 759.000,- zł na realizację zadań inwestycyjnych:

--//--

Przewodniczący Rady Gminy

  
Kazimierz Warszawa