

Uchwała Nr VII / 42 / 2011
Rady Gminy Czarnocin

z dnia 27 maja 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 ,

- w uchwale 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 oraz
- w uchwale 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

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,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Kazimierz Warszawa

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy Czarnocin

z dnia 27 maja 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 zmiana przeznaczenia środków finansowych na poszczególne przedsięwzięcia.

Wójt Gminy



Kasperek Maria

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VII/42/2011
Rady Gminy z dnia 27 maja 2011r.

Kazimierz Warszawa

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			od	do															
Przedsięwzięcia ogółem					9 184 778,00	6 581 685,00	606 304,00	628 742,00	640 774,00	38 746,00	37 018,00	35 290,00	33 563,00	31 835,00	30 107,00	28 379,00	26 652,00	7 745 851,00	
- wydatki bieżące					2 714 623,00	583 751,00	606 304,00	628 742,00	640 774,00	38 746,00	37 018,00	35 290,00	33 563,00	31 835,00	30 107,00	28 379,00	26 652,00	2 647 651,00	
- wydatki majątkowe					6 470 155,00	5 997 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 200,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)					7 807 655,00	6 334 412,00	341 720,00	329 540,00	336 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368 728,00	
- wydatki bieżące					1 337 500,00	336 478,00	341 720,00	329 540,00	336 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 528,00
- wydatki majątkowe					6 470 155,00	5 997 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 200,00	
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)					6 537 127,00	6 032 864,00	25 520,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 200,00	
- wydatki bieżące					66 972,00	34 950,00	25 520,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji - Wiajskie Ośrodki Rozwoju Osobistej					Urząd Gminy w Czarnocinie	2009	2011	1 391,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyrównanie szans edukacyjnych					Urząd Gminy w Czarnocinie	2011	2013	39 528,00	30 866,00	25 520,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie edukacji - rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Public	2010	2011	5 455,00	3 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe								6 470 155,00	5 997 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 200,00	
Budowa ogólnodostępnej hali sportowej w Cieszkowach					Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2011	5 112 604,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
o - świetlikrzyckie "Budowa Systemu Informacji Przewodzenia"					Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2011	76 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	
o - świetlikrzyckie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"					Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2011	53 124,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	
LGD wzbogacanie atrakcyjności wsi PROGRAM "LEADER" - "DUŻY GRANT"					Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LGD wzbogacanie atrakcyjności wsi PROGRAM "LEADER" "MAŁY GRANT"					Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PROW "ODNOWA I ROZWOJ WSI" Kształtowanie centrum miejscowości Cieszkowy, Krzyż, Kolesy					Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2011	638 098,00	580 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach					Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2011	690 129,00	318 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w filu a i b) (razem)								1 270 528,00	301 528,00	316 200,00	326 600,00	336 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 528,00
- wydatki bieżące								1 270 528,00	301 528,00	316 200,00	326 600,00	336 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 528,00
własne zadania bieżące - odśnieżanie dróg gminnych					Urząd Gminy w Czarnocinie	2011	2014	150 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
własne zadania bieżące - wywóz odpadów komunalnych					Urząd Gminy w Czarnocinie	2011	2014	25 000,00	6 000,00	6 200,00	6 500,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
własne zadanie bieżące - dowożenie uczniów do szkoły					Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Public	2011	2014	1 095 528,00	255 528,00	270 000,00	280 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 528,00
- wydatki majątkowe								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								1 009 426,00	238 426,00	250 000,00	257 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 426,00
- wydatki bieżące								1 009 426,00	238 426,00	250 000,00	257 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 426,00
własne zadania bieżące					Urząd Gminy w Czarnocinie	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii elektrycznej i wody					Urząd Gminy w Czarnocinie	2011	2014	808 626,00	193 626,00	200 000,00	205 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 626,00
Zakup usług telefoni stacjonarnej i komórkowej					Urząd Gminy w Czarnocinie	2011	2014	200 800,00	44 800,00	50 000,00	52 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 800,00
- wydatki majątkowe								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)								367 697,00	8 847,00	14 584,00	42 202,00	40 474,00	38 746,00	37 018,00	35 290,00	33 563,00	31 835,00	30 107,00	28 379,00
- wydatki bieżące								367 697,00	8 847,00	14 584,00	42 202,00	40 474,00	38 746,00	37 018,00	35 290,00	33 563,00	31 835,00	30 107,00	28 379,00
gospodarka odpadami komunalnymi, poręczenie dla M Związku "Rzędów"					Urząd Gminy w Czarnocinie	2011	2022	367 697,00	8 847,00	14 584,00	42 202,00	40 474,00	38 746,00	37 018,00	35 290,00	33 563,00	31 835,00	30 107,00	28 379,00
- wydatki bieżące								367 697,00	8 847,00	14 584,00	42 202,00	40 474,00	38 746,00	37 018,00	35 290,00	33 563,00	31 835,00	30 107,00	28 379,00

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	14 125 349	8 430 000	8 611 000	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	9 599 362	
2	wydatki	15 988 518	8 392 037	8 596 755	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	- 1 863 169	37 963	14 245	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,	- 1 863 169																
4	przeznaczenie nadwyżki	-	37 963	14 245	74 000	109 000												
a	zaciągnięcie kredytów długoterminowych	1 623 169																
b	zaciągnięcie pożyczek długoterminowych																	
c	sprzedaż papierów wartościowych																	
d	nadwyżka budżetu																	
e	wolne środki jako nadwyżka.....	240 000																
f	spłata otrzymanych kredytów / pożyczek		37 963	14 245	74 000	109 000												
g	udzielanie pożyczek																	
sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danych roku spłacony	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	
	z nadwyżki		37 963	14 245	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	
	sprzedaży papierów																	
	kredytów	180 193																
	pożyczek																	
	nadwyżki budżetu jst z / ubiegłych																	
	wolnych środków jako nadwyżki..		130 775	154 755	50 000	56 000	50 000											
prywatyzacji majątku jst																		
spłaty pożyczek udzielonych przez jst																		

Przewodniczący Rady Gminy



Kazimierz Warszawa