

Uchwała Nr XLIII / 300 / 2014

Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 19 lutego 2014 roku

w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2035

Na podstawie art. 226, art.227 , art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z póź. zm.)

- Rada Gminy Czarnocin uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLII / 294 / 2013 Rady Gminy Czarnocin z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 (wpf...) do uchwały Nr XLII / 294 / 2013 Rady Gminy Czarnocin z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2035 otrzymuje brzmienie jak załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik nr 2 (przedsięwzięcia...) do uchwały Nr XLII / 294 / 2013 Rady Gminy Czarnocin z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2035 otrzymuje brzmienie jak załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Załącznik nr 3 (objaśnienia ...) do uchwały Nr XLII / 294 / 2013 Rady Gminy Czarnocin z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2035 otrzymuje brzmienie jak załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Uzasadnienie

przyjętych zmian w uchwale nr XLIII / 300 / 2014
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnocin

na tym etapie roku budżetowego koniecznym jest uwzględnienie zmian w budżecie Gminy wynikające z uchwały Nr XLIII / 299 / 2013 Rady Gminy z dnia 19 lutego 2014 roku oraz wydanych przez Wójta Gminy Czarnocin zarządzeń wpływających na zmianę wielkości dochodów i wydatków, a w szczególności:

- I. Dochody budżetu;
 - korekta dochodów budżetowych o kwotę 2.356,- zł

- II. Wydatki budżetu:
 - korekta wydatków budżetowych o 110.758,-
w tym:
 - wprowadzenie dotacji celowej dla OSP w kwocie 10.0000,- zł
 - przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 92109 o kwotę 71.000,- zł (majakowe),
 - uzupełnienie środków na wynagrodzenia w rozdziale 92601 o kwotę 2.000,- zł ,

- III. Przychody budżetu:
 - bez zmian,
- IV. Rozchody budżetu:
 - bez zmian.

- V. Konieczne zmiany w załączniku przedsięwziąć,

- VI. Dochody budżetu po zmianach: 13.734.713,00
Wydatki budżetu po zmianach: 16.074.320,00
Wynik budżetu po zmianach: - 2.339.607,- (deficyt, bez zmian).

- VII. Pozostałe założenia do pierwszej uchwały WPF pozostałą bez zmian.

Wójt Gminy

Kasperek Maria

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLIII / 300 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 19 lutego 2014 r.

z dnia 19 lutego 2014 r.												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							Dochody majątkowe	w tym:		
		Dochody bieżące	w tym:					z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:						
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	13 734 713,00	8 919 166,00	667 324,00	2 000,00	2 104 320,00	466 000,00	4 507 957,00	1 450 445,00	4 815 547,00	110 000,00	4 705 547,00	
2015	9 050 073,00	9 030 073,00	665 000,00	2 700,00	2 000 000,00	485 876,00	5 000 000,00	1 320 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2016	9 055 600,00	9 035 600,00	670 000,00	2 750,00	2 020 000,00	490 735,00	5 000 000,00	1 330 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2017 1)	9 159 800,00	9 159 800,00	675 100,00	2 800,00	2 025 000,00	495 642,00	5 020 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	9 200 000,00	9 200 000,00	675 100,00	2 800,00	2 030 000,00	500 599,00	5 030 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 250 000,00	9 250 000,00	688 500,00	2 800,00	2 030 000,00	505 605,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 300 000,00	9 300 000,00	702 270,00	2 800,00	2 070 600,00	510 661,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 350 000,00	9 350 000,00	716 315,00	2 800,00	2 112 100,00	515 767,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 400 000,00	9 400 000,00	730 642,00	2 800,00	2 155 000,00	520 925,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 450 000,00	9 450 000,00	745 100,00	2 800,00	2 172 000,00	526 134,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 500 000,00	9 500 000,00	760 160,00	2 800,00	2 200 100,00	531 396,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 609 000,00	9 609 000,00	775 363,00	2 800,00	2 287 000,00	536 710,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 700 000,00	9 700 000,00	790 870,00	2 800,00	2 333 000,00	542 077,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 710 000,00	9 710 000,00	806 687,00	2 800,00	2 379 000,00	547 498,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	9 720 000,00	9 720 000,00	822 821,00	2 800,00	2 426 000,00	552 973,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	9 730 000,00	9 730 000,00	839 278,00	2 800,00	2 446 130,00	558 502,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	9 734 000,00	9 734 000,00	856 063,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	9 740 000,00	9 740 000,00	856 063,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	9 750 000,00	9 750 000,00	853 063,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	9 755 000,00	9 755 000,00	856 063,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	9 760 000,00	9 760 000,00	856 063,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	9 770 000,00	9 770 000,00	856 063,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	16 074 320,00	8 760 816,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	7 313 504,00	
2015	8 971 073,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	571 073,00	
2016	8 969 533,00	8 400 974,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	568 559,00	
2017 1)	9 019 235,00	8 602 500,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	416 735,00	
2018	9 044 000,00	8 573 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	471 000,00	
2019	9 079 000,00	8 737 994,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	341 006,00	
2020	9 128 000,00	8 746 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	382 000,00	
2021	9 171 000,00	8 843 545,00	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	327 455,00	
2022	9 226 067,00	8 895 000,00	0,00	0,00	x	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	331 067,00	
2023	9 301 000,00	9 002 000,00	0,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	299 000,00	
2024	9 312 210,00	9 006 200,00	0,00	0,00	x	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	306 010,00	
2025	9 473 000,00	9 225 640,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	247 360,00	
2026	9 549 000,00	9 410 359,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	138 641,00	
2027	9 594 000,00	9 408 359,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	185 641,00	
2028	9 597 000,00	9 411 359,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	185 641,00	
2029	9 597 000,00	9 411 359,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	185 641,00	
2030	9 602 000,00	9 411 359,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	190 641,00	
2031	9 604 336,00	9 405 359,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	190 641,00	
2032	9 604 336,00	9 405 359,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	198 977,00	
2033	9 554 000,00	9 401 359,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	198 977,00	
2034	9 554 000,00	9 401 359,00	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	162 641,00	
2035	9 564 000,00	9 401 359,00	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	162 641,00	
2036	9 564 000,00	9 401 359,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	162 641,00	
2037	9 569 000,00	9 406 359,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	164 148,00	
2038	9 574 000,00	9 409 852,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	164 148,00	
2039	9 574 000,00	9 409 852,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	164 148,00	
2040	9 603 902,00	9 417 721,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	186 181,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-2 339 607,00	2 372 607,00	0,00	0,00	877 607,00	864 607,00	1 450 000,00	1 450 000,00	45 000,00	25 000,00
2015	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	86 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	140 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	173 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	187 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	129 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	166 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	33 000,00	33 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	86 067,00	86 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	140 565,00	140 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	173 933,00	173 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	187 790,00	187 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	129 664,00	129 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	166 098,00	166 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2014	3 188 117,00	0,00	158 350,00	1 035 957,00
2015	3 109 117,00	0,00	630 073,00	630 073,00
2016	3 023 050,00	0,00	634 626,00	634 626,00
2017 1)	2 882 485,00	0,00	557 300,00	557 300,00
2018	2 726 485,00	0,00	627 000,00	627 000,00
2019	2 555 485,00	0,00	512 006,00	512 006,00
2020	2 383 485,00	0,00	554 000,00	554 000,00
2021	2 204 485,00	0,00	506 455,00	506 455,00
2022	2 030 552,00	0,00	505 000,00	505 000,00
2023	1 881 552,00	0,00	448 000,00	448 000,00
2024	1 693 762,00	0,00	493 800,00	493 800,00
2025	1 557 762,00	0,00	383 360,00	383 360,00
2026	1 406 762,00	0,00	289 641,00	289 641,00
2027	1 290 762,00	0,00	301 641,00	301 641,00
2028	1 167 762,00	0,00	308 641,00	308 641,00
2029	1 039 762,00	0,00	318 641,00	318 641,00
2030	910 098,00	0,00	328 641,00	328 641,00
2031	724 098,00	0,00	338 641,00	338 641,00
2032	538 098,00	0,00	348 641,00	348 641,00
2033	352 098,00	0,00	348 641,00	348 641,00
2034	166 098,00	0,00	350 148,00	350 148,00
2035	0,00	0,00	352 279,00	352 279,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2b) + (5.1.) + (5.1.1b)]}{[(1) - (15.1.1b)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1b) + (2.1.3.1.2b) + (5.1.) + (5.1.1b)]}{[(1) - (15.1.1b)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1b)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (5.2b) + (11.)}{[(1) - (15.1.1b)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	1,41%	1,26%	0,00	1,26%	1,95%	4,73%	6,57%	TAK	TAK
2015	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	7,18%	4,52%	6,36%	TAK	TAK
2016	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,23%	4,32%	6,16%	TAK	TAK
2017 1)	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,08%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2018	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,82%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2019	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	5,54%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2020	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	5,96%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2021	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	5,42%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2022	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,37%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2023	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	4,74%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2024	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,20%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2025	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	3,99%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2026	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	2,99%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2027	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	3,11%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2028	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	3,18%	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2029	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	3,27%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2030	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	3,38%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2031	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	3,48%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2032	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	3,58%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2033	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	3,57%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2034	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	3,59%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2035	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	3,61%	3,58%	3,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	4 543 775,00	1 683 450,00	5 375 897,00	433 336,00	4 942 561,00	4 942 561,00	611 693,00	1 759 250,00
2015	79 000,00	79 000,00	4 720 000,00	1 670 000,00	970 935,00	470 935,00	500 000,00	0,00	523 073,00	0,00
2016	86 067,00	86 067,00	4 750 000,00	1 670 000,00	357 450,00	357 450,00	0,00	0,00	522 626,00	0,00
2017 1)	140 565,00	140 565,00	4 770 000,00	1 670 000,00	189 716,00	189 716,00	0,00	0,00	412 300,00	0,00
2018	156 000,00	156 000,00	4 780 000,00	1 670 000,00	182 750,00	182 750,00	0,00	0,00	352 006,00	0,00
2019	171 000,00	171 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	136 986,00	136 986,00	0,00	0,00	341 006,00	0,00
2020	172 000,00	172 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	136 220,00	136 220,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00
2021	179 000,00	179 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	138 260,00	138 260,00	0,00	0,00	327 455,00	0,00
2022	173 933,00	173 933,00	4 800 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 067,00	0,00
2023	149 000,00	149 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00
2024	187 790,00	187 790,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 010,00	0,00
2025	136 000,00	136 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 360,00	0,00
2026	151 000,00	151 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 641,00	0,00
2027	116 000,00	116 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 641,00	0,00
2028	123 000,00	123 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 641,00	0,00
2029	128 000,00	128 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 641,00	0,00
2030	129 664,00	129 644,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 977,00	0,00
2031	186 000,00	186 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 641,00	0,00
2032	186 000,00	186 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 641,00	0,00
2033	186 000,00	186 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 641,00	0,00
2034	186 000,00	186 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 148,00	0,00
2035	166 098,00	166 098,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 181,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
	32 367,00	32 367,00	0,00	3 580 547,00	3 580 547,00	237 825,00	51 700,00	25 573,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	5 274 236,00	3 323 840,00	324 469,00	1 976 523,00	178 644,00	1 023 276,00	86 644,00	1 234 480,00	495 480,00
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	495 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	105 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	172 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	125 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	92 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII / 300 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 19 lutego 2014r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7811137	5375897	970935	357450	189716	182750
1.a	- wydatki bieżące				2199463	433336	470935	357450	189716	182750
1.b	- wydatki majątkowe				5611674	4942561	500000	0	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3670237	3447561	100000	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Partnerski Projekt Szkół "Comenius" - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa w Czarnocinie	2011	2014	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	PO KL - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka 2009 - 2011 -		2009	2014	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	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	2014	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	wyrównanie szans edukacyjnych, indywidualizacja procesu nauczania i wychowania 2011 2013	Urząd Gminy w Czarnocinie	2011	2014	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				3670237	3447561	100000	0	0	0
1.1.2.1	"Mały Projekt LGD" - Stradów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stradów	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2014	0	0	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
136986	136220	138260	7831113
136986	136220	138260	1784653
0	0	0	6046460
0	0	0	3123092

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	3123092
0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	Budowa ogólnodostępnej hali sportowej w Cieszkowach -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2014	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	cie.budowa sali sportowej w Cieszkowach	Urząd Gminy w Czarnocinie	2011	2014	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	cza.budowa sali sportowej w Czarnocinie	Urząd Gminy w Czarnocinie	2011	2014	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	e - świętokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2014	90100	90100	0	0	0	0
1.1.2.6	e - świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2014	261456	234369	0	0	0	0
1.1.2.7	LGD wzbogacanie atrakcyjności wsi PROGRAM "LEADER" - "DUŻY GRANT" -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2014	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	LGD wzbogacanie atrakcyjności wsi PROGRAM "LEADER" "MAŁY GRANT" -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2014	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2015	1427514	1257000	100000	0	0	0
1.1.2.10	PROW "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" Kształtowanie centrum miejscowości: Cieszkowy, Krzyż, Kołosa -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2014	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	termomodernizacja -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2014	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	utworzenie Gminnego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego poprawa warunków funkcjonalnych budynku świetlicy w Czarnocinie, przystosowanie budynku OSP dla działalności kulturalnej - przystosowanie budynku OSP	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2015	0	0	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	1257000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.13	zagospodarowanie centrum miejscowości Cieszkowy	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2014	167000	166000	0	0	0	0
1.1.2.14	Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach mieszkańców -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2014	1724167	1700092	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4140900	1928336	870935	357450	189716	182750
1.3.1	- wydatki bieżące				2199463	433336	470935	357450	189716	182750
1.3.1.1	dofinansowanie wychowania przedszkolnego	Publiczne Przedszkole Samorządowe w Czarnocinie	2014	2021	827823	115506	120935	117450	109716	102750
1.3.1.2	LEX dla samorządu terytorialnego	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2014	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wg ustawy - realizacja ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2016	576000	156000	160000	160000	0	0
1.3.1.4	Utrzymanie boiska sportowego "Orlik" w Cieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Gimnazjum im Armii Krajowej w Cieszkowach	2013	2021	399000	18190	50000	50000	50000	50000
1.3.1.5	utrzymanie sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach - apewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Gimnazjum im Armii Krajowej w Cieszkowach	2013	2018	181640	38640	30000	30000	30000	30000
1.3.1.6	własne zadania bieżące - odśnieżanie dróg gminnych	Urząd Gminy w Czarnocinie	2014	2015	215000	105000	110000	0	0	0
1.3.1.7	własne zadania bieżące - wywóz odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2014	0	0	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0	0	0	166000
0	0	0	1700092
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
136986	136220	138260	4708021
136986	136220	138260	1784653
86986	86220	88260	827823
0	0	0	0
0	0	0	320000
50000	50000	50000	368190
0	0	0	158640
0	0	0	110000
0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.8	własne zadanie bieżące - dowożenie uczniów do szkół	Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek	2013	2014	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2014	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				1941437	1495000	400000	0	0	0
1.3.2.1	EuroVelo trasy rowerowe - Propagowanie turystyki	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2015	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych - 1. Kolosy - Kosówka2: 2. Kolosy - Gościnnie	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2014	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	M.podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2014	115000	105000	0	0	0	0
1.3.2.4	poprawa warunków funkcjonalnych budynku świetlicy w Czarnocinie - przystosowanie budynku OSP	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2015	1028368	600000	400000	0	0	0
1.3.2.5	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych - odcinki dróg wymienione w zał. 3 do uchwały budżetowej	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2014	798069	790000	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	2923368
0	0	0	1000000
0	0	0	0
0	0	0	105000

0	0	0	1028368
0	0	0	790000

O b j a ś n i e n i a
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Czarnocin na lata 2014 - 2035

I. WPF - ogólne informacje

Założenia ogólne bez zmian.

Niewielkie sprostowania i uzupełnienia w niektórych pozycjach prognozy finansowej, wynikające ze zmian objętych uchwałą Nr XLIII / 299 / 2014).

II. Dochody budżetowe; - obejmują

- Korekta dochodów o kwotę 22.356,- zł

III. Wydatki budżetowe - obejmują:

1. Korekta wydatków bieżących - o kwotę 39.758,- zł.
2. korekta wydatków majątkowych - o kwotę 71.000,- zł.

IV. Przychody i rozchody -

- przychodów, rozchody - bez zmian.
- wielkość kredytów i pożyczek - bez zmian.
- wielkość planowanego deficytu budżetu na 2014 rok: - 2.339.607,- (bez zmian).
- wielkość planowanego stanu zadłużenia na koniec 2014 roku,
kwota 3.188.117,- zł - (bez zmian).

I. Przedsięwzięcia -

- korekty w niektórych pozycjach przedsięwzięć, wynikające ze zmian w budżecie.