Uchwała Nr XLII / 294 / 2014
Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 28 stycznia 2014 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2035

Na podstawie art. 226, art.227 , art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 i 1634.) - Rada Gminy Czarnocin uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2035 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
- związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII / 294 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 28 stycznia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
Wykonanie 2011	9 953 144,52	8 788 462,53	9 750 000,00	129,50	0,00	0,00	4 719 780,00	0,00	1 164 681,99	295,08	0,00
Wykonanie 2012	11 208 381,46	9 611 326,97	9 755 000,00	4 973,87	1 800 926,38	421 086,88	5 153 416,00	1 995 318,23	1 597 054,49	7 904,50	1 548 107,97
Plan 3 kw. 2013	12 695 177,51	9 607 578,51	658 842,00	2 000,00	1 890 574,00	467 100,00	5 074 822,00	1 715 824,51	3 087 599,00	75 000,00	2 948 487,00
2014	13 734 713,00	8 919 166,00	667 324,00	2 000,00	2 104 320,00	466 000,00	4 517 957,00	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	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
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:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			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	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	10 754 057,77	8 530 978,40	0,00	0,00	0,00	69 510,48	69 510,48	2 223 079,37	-800 913,25
Wykonanie 2012	10 467 194,55	8 748 003,42	0,00	0,00	0,00	79 244,03	79 244,03	1 719 191,13	741 186,91
Plan 3 kw. 2013	13 623 513,51	9 196 354,51	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	4 427 159,00	-928 336,00
2014	16 074 320,00	8 760 816,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	30 000,00	7 313 504,00	-2 339 607,00
2015	8 971 073,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	571 073,00	79 000,00
2016	8 969 533,00	8 400 974,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	568 559,00	86 067,00
2017	9 019 235,00	8 602 500,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	416 735,00	140 565,00
2018	9 044 000,00	8 573 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	471 000,00	156 000,00
2019	9 079 000,00	8 737 994,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	341 006,00	171 000,00
2020	9 128 000,00	8 746 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	382 000,00	172 000,00
2021	9 171 000,00	8 843 545,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	327 455,00	179 000,00
2022	9 226 067,00	8 895 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	331 067,00	173 933,00
2023	9 301 000,00	9 002 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	299 000,00	149 000,00
2024	9 312 210,00	9 006 200,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	306 010,00	187 790,00
2025	9 473 000,00	9 225 640,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	247 360,00	136 000,00
2026	9 549 000,00	9 410 359,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	138 641,00	151 000,00
2027	9 594 000,00	9 408 359,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	185 641,00	116 000,00
2028	9 597 000,00	9 411 359,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	185 641,00	123 000,00
2029	9 602 000,00	9 411 359,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	190 641,00	128 000,00
2030	9 604 336,00	9 405 359,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	198 977,00	129 664,00
2031	9 554 000,00	9 401 359,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	152 641,00	186 000,00
2032	9 564 000,00	9 401 359,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	162 641,00	186 000,00
2033	9 569 000,00	9 406 359,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	162 641,00	186 000,00
2034	9 574 000,00	9 409 852,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	164 148,00	186 000,00
2035	9 603 902,00	9 417 721,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	186 181,00	166 098,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1 633 686,74	0,00	0,00	501 380,26	0,00	1 132 306,48	419 788,70	0,00	0,00
Wykonanie 2012	544 830,49	0,00	0,00	544 830,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 026 336,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	666 336,00	568 336,00	0,00	0,00
2014	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	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	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	Rozchody budżetu	z te				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2011	287 943,00	287 943,00	0,00	0,00	0,00	1 984 093,00	0,00	373 836,00	19,93%	19,93%	0,00
Wykonanie 2012	513 380,48	513 380,48	373 835,48	373 835,48	0,00	1 465 751,00	373 835,48	373 835,48	13,08%	9,74%	0,00
Plan 3 kw. 2013	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	2 033 888,00	0,00	0,00	16,02%	16,02%	0,00
2014	33 000,00	33 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	3 188 117,00	0,00	0,00	23,21%	23,21%	0,00
2015	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	3 109 117,00	0,00	0,00	34,35%	34,35%	0,00
2016	86 067,00	86 067,00	0,00	0,00	0,00	3 023 050,00	0,00	0,00	33,38%	33,38%	0,00
2017	140 565,00	140 565,00	0,00	0,00	0,00	2 882 485,00	0,00	0,00	31,47%	31,47%	0,00
2018	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	2 726 485,00	0,00	0,00	29,64%	29,64%	0,00
2019	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	2 555 485,00	0,00	0,00	27,63%	27,63%	0,00
2020	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 485,00	0,00	0,00	25,63%	25,63%	0,00
2021	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	2 204 485,00	0,00	0,00	23,58%	23,58%	0,00
2022	173 933,00	173 933,00	0,00	0,00	0,00	2 030 552,00	0,00	0,00	21,60%	21,60%	0,00
2023	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	1 881 552,00	0,00	0,00	19,91%	19,91%	0,00
2024	187 790,00	187 790,00	0,00	0,00	0,00	1 693 762,00	0,00	0,00	17,83%	17,83%	0,00
2025	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	1 557 762,00	0,00	0,00	16,21%	16,21%	0,00
2026	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	1 406 762,00	0,00	0,00	14,50%	14,50%	0,00
2027	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 762,00	0,00	0,00	13,29%	13,29%	0,00
2028	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	1 167 762,00	0,00	0,00	12,01%	12,01%	0,00
2029	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	1 039 762,00	0,00	0,00	10,69%	10,69%	0,00
2030	129 664,00	129 664,00	0,00	0,00	0,00	910 098,00	0,00	0,00	9,35%	9,35%	0,00
2031	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	724 098,00	0,00	0,00	7,43%	7,43%	0,00
2032	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	538 098,00	0,00	0,00	5,52%	5,52%	0,00
2033	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	352 098,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	0,00
2034	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	166 098,00	0,00	0,00	1,70%	1,70%	0,00
2035	166 098,00	166 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	257 484,13	758 864,39	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	863 323,55	1 408 154,04	5,29%	1,95%	5,29%	1,95%	0,00	1,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	411 224,00	771 224,00	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	158 350,00	1 035 957,00	0,46%	x	0,46%	0,31%	0,00	0,31%	4,73%	6,72%	TAK	TAK
2015	630 073,00	630 073,00	2,64%	x	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	4,52%	6,51%	TAK	TAK
2016	634 626,00	634 626,00	2,61%	x	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	4,32%	6,31%	TAK	TAK
2017	557 300,00	557 300,00	3,15%	x	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2018	627 000,00	627 000,00	3,24%	x	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2019	512 006,00	512 006,00	3,31%	x	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2020	554 000,00	554 000,00	3,25%	x	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2021	506 455,00	506 455,00	3,23%	x	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2022	505 000,00	505 000,00	3,08%	x	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2023	448 000,00	448 000,00	2,73%	x	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2024	493 800,00	493 800,00	3,06%	x	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2025	383 360,00	383 360,00	2,35%	x	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2026	289 641,00	289 641,00	2,43%	x	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2027	301 641,00	301 641,00	1,99%	x	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2028	308 641,00	308 641,00	1,99%	x	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2029	318 641,00	318 641,00	1,97%	x	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2030	328 641,00	328 641,00	1,91%	x	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2031	338 641,00	338 641,00	2,41%	x	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2032	348 641,00	348 641,00	2,32%	x	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2033	348 641,00	348 641,00	2,21%	x	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2034	350 148,00	350 148,00	2,11%	x	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2035	352 279,00	352 279,00	1,80%	x	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	3,58%	3,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybrany[illegible]odzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 590 260,96	1 593 978,42	1 506 601,00	568 298,00	938 303,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 600 000,00	1 600 000,00	1 523 667,00	625 242,00	898 425,00	916 256,32	802 934,81	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 944 300,00	1 709 200,00	3 220 364,00	265 135,00	2 955 229,00	3 003 230,00	1 303 930,00	180 000,00
2014	0,00	0,00	4 548 975,00	1 685 450,00	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	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	167 250,00	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	167 243,00	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	147 250,00	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	183 000,00	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 prograi projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których n. 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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									
Wykonanie 2011	214 131,59	203 691,45	0,00	3 687,54	3 502,13	0,00	264 179,33	181 491,27	0,00
Wykonanie 2012	151 935,00	144 133,00	144 133,00	1 174 074,00	924 074,00	924 074,00	64 405,00	52 584,00	52 584,00
Plan 3 kw. 2013	165 552,00	158 450,00	145 120,00	2 017 502,00	1 507 502,00	1 389 502,00	206 190,00	172 486,00	189 525,00
2014	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
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	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 sar[illegible]lnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	674 508,89	397 385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	925 604,00	550 220,00	550 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 522 596,00	1 459 956,00	2 315 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 274 236,00	3 323 840,00	324 469,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	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

Wyszczególnienie	ne uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	199,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	31 000,00	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
2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	105 565,00	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
2019	130 000,00	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
2021	132 000,00	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
2023	134 000,00	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
2025	114 000,00	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
2027	90 480,00	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
2029	90 480,00	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII / 294 / 2014 Rady Gminy w Czarnocnie
z dnia 28 stycznia 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)				7 811 137,00	5 375 897,00	970 935,00	357 450,00	189 716,00	182 750,00
1.a	- wydatki bieżące				2 199 463,00	433 336,00	470 935,00	357 450,00	189 716,00	182 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 611 674,00	4 942 561,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				4 698 605,00	4 047 561,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 698 605,00	4 047 561,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	*e - świętokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" -*	*Urząd Gminy w Czarnocinie*	*2008*	*2014*	*90 100,00*	*90 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*e - świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" -*	*Urząd Gminy w Czarnocinie*	*2008*	*2014*	*261 456,00*	*234 369,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego -*	*Urząd Gminy w Czarnocinie*	*2012*	*2015*	*1 427 514,00*	*1 257 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*poprawa warunków funkcjonalnych budynku świetlicy w Czarnocinie - przystosowanie budynku OSP*	*Urząd Gminy w Czarnocinie*	*2013*	*2015*	*1 028 368,00*	*600 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*zagospodarowanie centrum miejscowości Cieszkowy*	*Urząd Gminy w Czarnocinie*	*2013*	*2014*	*167 000,00*	*166 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.6	*Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach mieszkańców -*	*Urząd Gminy w Czarnocinie*	*2008*	*2014*	*1 724 167,00*	*1 700 092,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
136 986,00	**136 220,00**	**138 260,00**	**6 802 745,00**
136 986,00	**136 220,00**	**138 260,00**	**1 784 653,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**5 018 092,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**4 123 092,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**4 123 092,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*1 257 000,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*166 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*1 700 092,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**3 112 532,00**	**1 328 336,00**	**470 935,00**	**357 450,00**	**189 716,00**	**182 750,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**2 199 463,00**	**433 336,00**	**470 935,00**	**357 450,00**	**189 716,00**	**182 750,00**
1.3.1.1	*dofinansowanie wychowania przedszkolnego*	*Publiczne Przedszkole Samorządowe w Czarnocinie*	*2014*	*2021*	*827 823,00*	*115 506,00*	*120 935,00*	*117 450,00*	*109 716,00*	*102 750,00*
1.3.1.2	*odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wg ustawy - realizacja ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi*	*Urząd Gminy w Czarnocinie*	*2013*	*2016*	*576 000,00*	*156 000,00*	*160 000,00*	*160 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Utrzymanie boiska sportowego "Orlik" w Cieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji*	*Gimnazjum im Armii Krajowej w Cieszkowach*	*2013*	*2021*	*399 000,00*	*18 190,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*
1.3.1.4	*utrzymanie sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach - apewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji*	*Gimnazjum im Armii Krajowej w Cieszkowach*	*2013*	*2018*	*181 640,00*	*38 640,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*
1.3.1.5	*własne zadania bieżące - odśnieżanie dróg gminnych*	*Urząd Gminy w Czarnocinie*	*2014*	*2015*	*215 000,00*	*105 000,00*	*110 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**913 069,00**	**895 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*M.podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego*	*Urząd Gminy w Czarnocinie*	*2013*	*2014*	*115 000,00*	*105 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych - odcinki dróg wymienione w zał. 3 do uchwały budżetowej*	*Urząd Gminy w Czarnocinie*	*2013*	*2014*	*798 069,00*	*790 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
136 986,00	**136 220,00**	**138 260,00**	**2 679 653,00**
136 986,00	**136 220,00**	**138 260,00**	**1 784 653,00**
86 986,00	*86 220,00*	*88 260,00*	*827 823,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*320 000,00*
50 000,00	*50 000,00*	*50 000,00*	*368 190,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*158 640,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*110 000,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**895 000,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*105 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*790 000,00*

V. Przedsięwzięcia -

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe kwoty wynikające z zatwierdzonych programów oraz zawartych umów , których realizacja nastąpi na przestrzeni lat 2014-2021.

Wwieloletniejprognoziefinansowejprzedsięwzięciaobejmująprojektywynikające z uchwał budżetowych podjętych w 2013 roku przez Radę Gminy i już zawartych umów, i takich, dla których jest możliwe uzyskanie środków finansowych w przeciągu roku 2014, w szczególności środków unijnych, dla których w ubiegłym składane były wnioski.

W załączniku o przedsięwzięciach nie wykazuje się umów zawartych na czas nieokreślony i takich, których nie jest możliwe określenie łącznej kwoty nakładów finansowych np. umowy o pracę na czas nieokreślony, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla telefonii stacjonarnej i mobilnej, zużycia energii elektycznej.

VI. Wynik budżetu:

ıchody budżetu: 13.619.207,- zł

Wydatki budżetu: 15.958.814,- zł

Wynik budżetu; deficyt 2.339.607,- zł

--//--