

Uchwała Nr XLIV / 306 / 2014

Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 20 marca 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 późn. 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 XLIV/ 306 / 2014 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnocin

na tym etapie roku budżetowego koniecznym jest uwzględnienie zmian w budżecie Gminy wynikające z uchwały Nr XLIV / 305 / 2014 Rady Gminy z dnia 20 marca 2014 roku oraz wydanych przez Wójta Gminy Czarnocin zarządzeń wpływających na zmianę wielkości dochodów i wydatków, a w szczególności:

I. Dochody budżetu;

- zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 368.036,- zł w tym majątkowy o kwotę 324.610,- zł
- zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 49.160,- zł w tym majątkowy o kwotę -, - zł

II. Wydatki budżetu:

korekta wydatków budżetowych:

- zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 580.187,- zł w tym majątkowy o kwotę 566.761,- zł
- zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 261.311,- zł w tym majątkowy o kwotę 229.000,- zł

III. Przychody budżetu:

- bez zmian,

IV. Rozchody budżetu:

- bez zmian.

V. Konieczne zmiany w załączniku przedsięwziąć,

VI. Dochody budżetu po zmianach: 14.053.589,- (bez zmian),

Wydatki budżetu po zmianach: 16.393.196,- (bez zmian),

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 XLIV/ 306 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie

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	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]										
2014	14 053 589,00	8 913 432,00	667 324,00	2 000,00	2 104 320,00	466 000,00	4 461 962,00	1 460 706,00	5 140 157,00	110 000,00	5 030 157,00
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, 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	16 393 196,00	8 741 931,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	7 651 265,00
2015	8 971 073,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	571 073,00
2016	8 969 533,00	8 400 974,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	568 559,00
2017 1)	9 019 235,00	8 602 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	416 735,00
2018	9 044 000,00	8 573 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	471 000,00
2019	9 079 000,00	8 737 994,00	0,00	0,00		x 118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	341 006,00
2020	9 128 000,00	8 746 000,00	0,00	0,00		x 115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	382 000,00
2021	9 171 000,00	8 843 545,00	0,00	0,00		x 110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	327 455,00
2022	9 226 067,00	8 895 000,00	0,00	0,00		x 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	331 067,00
2023	9 301 000,00	9 002 000,00	0,00	0,00		x 90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	299 000,00
2024	9 312 210,00	9 006 200,00	0,00	0,00		x 82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	306 010,00
2025	9 473 000,00	9 225 640,00	0,00	0,00		x 75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	247 360,00
2026	9 549 000,00	9 410 359,00	0,00	0,00		x 70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	138 641,00
2027	9 594 000,00	9 408 359,00	0,00	0,00		x 64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	185 641,00
2028	9 597 000,00	9 411 359,00	0,00	0,00		x 60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	185 641,00
2029	9 602 000,00	9 411 359,00	0,00	0,00		x 55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	190 641,00
2030	9 604 336,00	9 405 359,00	0,00	0,00		x 50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	198 977,00
2031	9 554 000,00	9 401 359,00	0,00	0,00		x 43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	152 641,00
2032	9 564 000,00	9 401 359,00	0,00	0,00		x 35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	162 641,00
2033	9 569 000,00	9 406 359,00	0,00	0,00		x 26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	162 641,00
2034	9 574 000,00	9 409 852,00	0,00	0,00		x 17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	164 148,00
2035	9 603 902,00	9 417 721,00	0,00	0,00		x 8 000,00	8 000,00	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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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] - [2.1.2])
2014	3 188 117,00	0,00	171 501,00	1 049 108,00
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								
			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		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 wykonanie roku poprzedzającego. pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{(1.) - [(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) - (5.1.) - (5.1.1.) - (5.1.2.)]}{(1.) - [(5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.1.) + (1.1.2.) - (2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (1.5.2.)]}{(1.) - [(1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	1,37%	1,23%	0,00	1,23%	2,00%	4,73%	6,57%	TAK	TAK
2015	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	7,18%	4,53%	6,38%	TAK	TAK
2016	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	7,23%	4,34%	6,18%	TAK	TAK
2017 1)	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,08%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2018	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,82%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2019	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	5,54%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2020	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	5,96%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2021	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	5,42%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2022	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	5,37%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2023	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,74%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2024	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	5,20%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2025	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	3,99%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2026	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	2,99%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2027	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	3,11%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2028	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	3,18%	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2029	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	3,27%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2030	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	3,38%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2031	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	3,48%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2032	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	3,58%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2033	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	3,57%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2034	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	3,59%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2035	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	3,61%	3,58%	3,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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]					
2014	0,00	0,00	4 554 890,00	1 681 450,00	5 674 767,00	432 171,00	5 242 596,00	5 182 171,00	654 419,00	1 754 250,00
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	129 664,00	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:	
		środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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									
2014	32 367,00	32 367,00	0,00	3 905 157,00	3 673 450,00	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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr XLIV/ 306 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 20 marca 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)				8111126	5674767	970935	357450	189716	182750
1.a	- wydatki bieżące				2198298	432171	470935	357450	189716	182750
1.b	- wydatki majątkowe				5912828	5242596	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:				4114391	3890596	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				4114391	3890596	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	7201615
136986	136220	138260	1783488
0	0	0	5418127
0	0	0	3666127

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

0	0	0	0
0	0	0	3666127
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	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2014	1758777	1734702	0	0	0	0
1.1.2.4	cie.budowa sali sportowej w Cieszkowach	Urząd Gminy w Czarnocinie	2011	2014	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	cza.budowa sali sportowej w Czarnocinie	Urząd Gminy w Czarnocinie	2011	2014	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	e - świętokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2014	90100	90100	0	0	0	0
1.1.2.7	e - świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2014	261456	234369	0	0	0	0
1.1.2.8	LGD wzbogacanie atrakcyjności wsi PROGRAM "LEADER" - "DUŻY GRANT" -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2014	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	LGD wzbogacanie atrakcyjności wsi PROGRAM "LEADER" "MAŁY GRANT" -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2014	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2015	1785514	1615000	100000	0	0	0
1.1.2.11	PROW "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" Kształtowanie centrum miejscowości: Cieszkowy, Krzyż, Kołosa -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2014	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	spójny system informacji wewnętrznej dla Gminy Czarnocin w ramach LGD (vitacze) - zwiększenie atrakcyjności, rozpoznawalności oraz poprawa wizerunku...	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2014	61544	60425	0	0	0	0
1.1.2.13	termomodernizacja -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2014	0	0	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0	0	0	0
0	0	0	1734702
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	1715000
0	0	0	0
0	0	0	60425
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						
1.1.2.14	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
1.1.2.15	zagospodarowanie centrum miejscowości Cieszkowy	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2014	157000	156000	0	0	0	0
1.1.2.16	Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach mieszkańców -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2014	0	0	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				3996735	1784171	870935	357450	189716	182750
1.3.1	- wydatki bieżące				2198298	432171	470935	357450	189716	182750
1.3.1.1	dofinansowanie wychowania przedszkolnego	Publiczne Przedszkole Samorządowe w Czarnocinie	2014	2021	824658	112341	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	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2018	183640	40	30000	30000	30000	30000

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

0	0	0	156000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
136986	136220	138260	3535488
136986	136220	138260	1783488
86986	86220	88260	824658
0	0	0	0
0	0	0	320000

50000	50000	50000	368190
0	0	0	160000

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						
1.3.1.6	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
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				1798437	1352000	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 - Gościńiec	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2014	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Gminne Centrum Kulturalno-Edukacyjne, utworzenie - poprawa warunków funkcjonalnych budynku świetlicy w Czarnocinie , przystosowanie budynku OSP do działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2015	948368	520000	400000	0	0	0
1.3.2.4	M.podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2014	100000	90000	0	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	750069	742000	0	0	0	0
1.3.2.6	utworzenie Gminnego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego poprawa warunków funkcjonalnych	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2015	0	0	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0	0	0	110000
0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	1752000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	920000

0	0	0	90000
---	---	---	-------

0	0	0	742000
---	---	---	--------

0	0	0	
---	---	---	--

[illegible]

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	---------------------

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,
(zmiany objęte uchwałą Nr XLIV / 305. / 2014).

II. Dochody budżetowe; - obejmują

Korekta "in plus" dochodów o kwotę 318.876,- zł

III. Wydatki budżetowe - obejmują:

1. Korekta „in minus” wydatków bieżących - o kwotę 18.885,- zł.
2. korekta „in plus „wydatków majątkowych - o kwotę 337.761,- 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
3.188.117,- zł - (bez zmian).

Przedsięwzięcia -

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

--//--