

Uchwała Nr XLIX / 348 / 2014

Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 05 września 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 / 2014 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 załącznik **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 załącznik **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 załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Kazimierz Warszawa

Uzasadnienie

na tym etapie roku budżetowego koniecznym jest uwzględnienie zmian w budżecie Gminy wynikające z uchwały Nr XLIX / 347 / 2014 Rady Gminy z dnia 05 września 2014 roku oraz wydanych przez Wójta Gminy Czarnocin zarządzeń (do dnia 04 września br. włącznie) wpływających na zmianę wielkości dochodów i wydatków, a w szczególności:

I. Dochody budżetu;

- zwiększenie bieżących dochodów budżetowych o kwotę 145.000,- zł w tym majątkowych o kwotę -, - zł

II. Wydatki budżetu:

korekta wydatków budżetowych:

- zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 219.775,- zł - w tym majątkowych o kwotę 163.000- zł
- zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 74.775,- zł w tym majątkowych o kwotę 23.000,- zł

III. Przychody budżetu:

- bez zmian,

IV. Rozchody budżetu:

- bez zmian.

V. Konieczne zmiany w załączniku przedsięwzięć, wynikające z przyjętych zmian w budżecie.

VI. Dochody budżetu - po zmianach:	14.466.428,89 (bez zmian),
Wydatki budżetu - po zmianach:	16.806.035,89 (bez zmian),
Wynik budżetu - po zmianach:	- 2.339.607,- (deficyt, bez zmian).

VII. Założenia do pierwszej uchwały WPF pozostałą bez zmian.

Wójt Gminy

Kasperek Maria

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 XLIX / 348 / 2014).

II. Dochody budżetowe: - obejmują

- Korekta dochodów budżetu "in plus" o kwotę 145.000,- zł

III. Wydatki budżetowe - obejmują:

1. Korekta „in plus” wydatków bieżących - o kwotę 5.000,- zł.
2. korekta „in plus” wydatków majątkowych - o kwotę 140.000,- zł.

IV. Przychody i rozchody -

- wielkości przychodów i rozchodów - bez zmian.
- wielkość kredytów i pożyczek - bez zmian.
- wielkość planowanego deficytu budżetu na 2014 rok: - 2.339.607,- (bez zmian).
- zmiana kwoty odsetek o 5.000,- zł
- wielkość stanu zadłużenia a. na koniec 2014 roku - 3.188.117,- zł - (planowane - bez zmian).
b. na koniec 2013 roku - 1.771.117,- zł - (zrealizowane).

I. Przedsięwzięcia -

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLIX / 348 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 05 września 2014 r.

Z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
						w tym:						
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	14 466 428,89	9 677 546,89	667 324,00	2 000,00	2 219 332,00	581,00	4 461 962,00	2 006 688,89	4 788 882,00	114 617,00	4 674 265,00	
2015	9 158 144,03	9 118 067,03	665 000,00	2 700,00	2 000 000,00	485 876,00	5 000 000,00	1 320 000,00	40 077,00	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	

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:								Wydanki majątkowe
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samorządu publicznego z tytułu opłat z tytułu świadczeń	wyszczególnienie na przebieg określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w budżetu państwa	wydanki 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 zaciąganych 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	16 806 035,89	9 341 301,89	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	7 464 734,00		
2015	9 079 144,03	8 335 994,03	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	743 150,00		
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	331 067,00		
2023	9 253 000,00	9 002 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	251 000,00		
2024	9 312 210,00	9 006 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	198 977,00		
2031	9 602 000,00	9 449 359,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	164 148,00		

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	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		
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]											
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	197 000,00	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	138 000,00	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			

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	197 000,00	197 000,00	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	138 000,00	138 000,00	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]-[2]-[1]	[1]-[14]-[14-2]-[12]-[20]
2014	3 188 117,00	0,00	336 245,00	1 213 852,00
2015	3 109 117,00	0,00	782 073,00	782 073,00
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	1 833 552,00	0,00	448 000,00	448 000,00
2024	1 645 762,00	0,00	493 800,00	493 800,00
2025	1 509 762,00	0,00	383 360,00	383 360,00
2026	1 358 762,00	0,00	289 641,00	289 641,00
2027	1 242 762,00	0,00	301 641,00	301 641,00
2028	1 119 762,00	0,00	308 641,00	308 641,00
2029	991 762,00	0,00	318 641,00	318 641,00
2030	862 098,00	0,00	328 641,00	328 641,00
2031	724 098,00	0,00	290 641,00	290 641,00
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, 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, po odjęciu odliczeń zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o pominięciu oraz dochodów budżetowych, do których 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	$\frac{(21.1+12.3.1)+(5.1)/11)}{100}$	$\frac{(21.1+12.3.1)+(5.1)/11)}{(21.1+12.3.1)+(5.1)/11)} \cdot 100$	$\frac{(21.1+12.3.1)+(5.1)/11)}{(21.1+12.3.1)+(5.1)/11)} \cdot 100$	$\frac{(21.1+12.3.1)+(5.1)/11)}{(21.1+12.3.1)+(5.1)/11)} \cdot 100$	$\frac{(21.1+12.3.1)+(5.1)/11)}{(21.1+12.3.1)+(5.1)/11)} \cdot 100$	$\frac{(21.1+12.3.1)+(5.1)/11)}{(21.1+12.3.1)+(5.1)/11)} \cdot 100$	$\frac{(21.1+12.3.1)+(5.1)/11)}{(21.1+12.3.1)+(5.1)/11)} \cdot 100$	$\frac{(21.1+12.3.1)+(5.1)/11)}{(21.1+12.3.1)+(5.1)/11)} \cdot 100$	$\frac{(21.1+12.3.1)+(5.1)/11)}{(21.1+12.3.1)+(5.1)/11)} \cdot 100$	$\frac{(21.1+12.3.1)+(5.1)/11)}{(21.1+12.3.1)+(5.1)/11)} \cdot 100$
2014	1,23%	1,09%	0,00	1,09%	3,12%	4,73%	6,57%	TAK	TAK	
2015	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	8,76%	4,91%	6,75%	TAK	TAK	
2016	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	7,23%	5,24%	7,08%	TAK	TAK	
2017 1)	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,08%	6,37%	6,37%	TAK	TAK	
2018	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,82%	7,36%	7,36%	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	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	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	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	2,98%	3,28%	3,28%	TAK	TAK	
2032	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	3,58%	3,21%	3,21%	TAK	TAK	
2033	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	3,57%	3,31%	3,31%	TAK	TAK	
2034	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	3,59%	3,38%	3,38%	TAK	TAK	
2035	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	3,61%	3,58%	3,58%	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							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	4 664 933,49	1 679 520,00	5 654 017,00	446 235,00	5 207 782,00	4 973 782,00	2 095 452,00	391 500,00	
2015	79 000,00	79 000,00	4 720 000,00	1 670 000,00	919 006,00	698 929,00	220 077,00	220 077,00	523 073,00	0,00	
2016	86 067,00	86 067,00	4 750 000,00	1 670 000,00	497 450,00	497 450,00	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	197 000,00	197 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	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	138 000,00	138 000,00	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
			w tym:			w tym:			
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	201 350,96	187 568,80	180 774,80	4 149 265,00	3 774 367,00	3 270 561,00	220 876,96	180 774,80	220 876,96
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													
Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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:	
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	5 882 514,00	3 749 367,00	2 497 093,00	2 218 351,32	1 030 272,48	1 430 375,32	811 272,48	1 220 328,00					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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	459 318,00	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
Wyszczególnienie	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:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
				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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy				
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 XLIX/ 348 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 05 września 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)				8 024 759,12	5 654 017,00	919 006,00	497 450,00	189 716,00	182 750,00
1.a	- wydatki bieżące				2 446 151,67	446 235,00	698 929,00	497 450,00	189 716,00	182 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 578 607,45	5 207 782,00	220 077,00	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:				4 893 895,45	4 452 645,00	308 071,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				141 857,00	53 863,00	87 994,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion (b)	Urząd Gminy w Czarnocinie	2014	2015	141 857,00	53 863,00	87 994,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 752 038,45	4 398 782,00	220 077,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	1. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2014	879 774,00	855 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	budowa sieci wodociągowej w Zagajowie (Bugaj i Podleśie)	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2014	1 268 278,61	1 267 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e - świetlikrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2014	90 100,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	e - świetlikrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST" -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2014	261 456,00	234 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku w miejscowości Stradów -	CZARNOCIN	2013	2014	53 025,00	52 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	PO-4 oszczędzanie i promowanie odnawialnych źródeł energii - projekt termomodernizacji budynków urzędu gmi	Urząd Gminy w Czarnocinie	2014	2015	112 000,00	12 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
136 986,00	136 220,00	138 260,00	7 209 853,53
136 986,00	136 220,00	138 260,00	2 205 345,00
0,00	0,00	0,00	5 004 508,53
0,00	0,00	0,00	4 337 365,53

0,00	0,00	0,00	141 857,00
0,00	0,00	0,00	141 857,00
0,00	0,00	0,00	4 195 508,53
0,00	0,00	0,00	855 699,00
0,00	0,00	0,00	1 267 742,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	52 125,00
0,00	0,00	0,00	112 000,00

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						
1.1.2.7	podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2015	1 303 514,00	1 133 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	poprawa jakości życia i aktywizacja mieszkańców wsi Biegłów poprzez remont i modernizację świetlicy wiejskiej	CZARNOCIN	2013	2014	14 587,51	13 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	projekt wykonawczy sieci wodociągowej w Zagajowie (Bugaj i Podlesie)	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2014	24 536,61	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	projekt wykonawczy i budowa pompowni wody w Mikołajowie (d)	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2014	150 699,19	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion (m) - szansa na lepszy start w przyszłość	Urząd Gminy w Czarnocinie	2014	2015	405 024,00	384 947,00	20 077,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	spójny system informacji wewnętrznej dla Gminy Czarnocin w ramach LGD (wilocze) - zwiększenie atrakcyjności, rozpoznawalności oraz poprawa wizerunku...	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2014	63 043,53	61 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	zagospodarowanie centrum miejscowości Cieszkowy	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2014	126 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				3 130 863,67	1 201 372,00	610 935,00	497 450,00	189 716,00	182 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 304 294,67	392 372,00	610 935,00	497 450,00	189 716,00	182 750,00
1.3.1.1	dofinansowanie wychowania przedszkolnego	Publiczne Przedszkole Samorządowe w Czarnocinie	2014	2021	824 658,00	112 341,00	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	2014	2016	798 896,00	198 896,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 133 000,00

0,00	0,00	0,00	13 875,00
0,00	0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	0,00	144 000,00
0,00	0,00	0,00	405 024,00
0,00	0,00	0,00	63 043,53

0,00	0,00	0,00	125 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 872 488,00
136 986,00	136 220,00	138 260,00	2 063 488,00
86 986,00	86 220,00	88 260,00	824 658,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00

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						
1.3.1.3	Utrzymanie boiska sportowego "Orlik" w Cieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Gimnazjum im Armii Krajowej w Cieszkowach	2012	2021	386 795,53	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	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2018	161 640,14	40 640,00	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	132 305,00	22 305,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				826 569,00	809 000,00	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	2012	2014	117 000,00	107 000,00	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	709 569,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
50 000,00	50 000,00	50 000,00	368 190,00
0,00	0,00	0,00	160 640,00
0,00	0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	809 000,00
0,00	0,00	0,00	107 000,00
0,00	0,00	0,00	702 000,00