

Uchwała Nr XLI / 289 / 2013

Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 30 grudnia 2013 roku

**w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2013 - 2030**

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 uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVIII / 203 / 2013 Rady Gminy Czarnocin z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 (wpf...) do uchwały Nr XXVIII / 203 / 2013 Rady Gminy Czarnocin z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2030 otrzymuje brzmienie jak załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały
2. Załącznik nr 2 (przedsięwzięcia...) do uchwały Nr XXVIII / 203 / 2013 Rady Gminy Czarnocin z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013- 2030 otrzymuje brzmienie jak załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały
3. Załącznik nr 3 (objaśnienia ...) do uchwały Nr XXVIII / 203 / 2013 Rady Gminy Czarnocin z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2030 otrzymuje brzmienie jak załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI / 289 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2013 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	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 2010	9 028 689,19	8 647 598,19	473 781,00	3 905,91	1 461 103,90	427 703,37	4 828 026,00	1 750 381,95	381 091,00	33 500,00	347 591,00
Wykonanie 2011	9 953 144,52	8 788 462,53	518 556,00	129,50	0,00	0,00	4 719 780,00	0,00	1 164 681,99	295,08	0,00
Plan 3 kw. 2012	11 279 532,00	9 263 629,00	542 666,00	2 000,00	1 705 300,00	452 270,00	5 114 342,00	1 693 510,00	2 015 903,00	75 300,00	1 693 510,00
2013	13 266 899,93	10 260 278,93	658 842,00	4 500,00	2 084 974,00	437 100,00	5 255 538,00	1 978 384,93	3 006 621,00	51 000,00	2 955 621,00
2014	11 056 825,00	9 045 000,00	660 000,00	2 500,00	1 995 000,00	481 066,00	5 000 000,00	1 300 000,00	2 011 825,00	20 000,00	0,00
2015	9 053 090,00	9 033 090,00	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	9 033 001,00	9 013 001,00	670 000,00	2 750,00	2 020 000,00	490 735,00	4 990 000,00	1 330 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2017	9 168 165,00	9 168 165,00	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	9 176 000,00	9 176 000,00	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	9 178 193,00	9 178 193,00	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	9 200 000,00	9 200 000,00	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	9 250 000,00	9 250 000,00	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	9 290 000,00	9 290 000,00	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	9 300 000,00	9 300 000,00	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	9 344 790,00	9 344 790,00	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	9 484 000,00	9 484 000,00	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	9 593 199,00	9 593 199,00	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	9 704 756,00	9 704 756,00	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	9 764 756,00	9 764 756,00	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	9 790 308,00	9 790 308,00	839 278,00	2 800,00	2 474 000,00	558 502,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 841 619,00	9 841 619,00	856 063,00	2 800,00	2 523 000,00	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										

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.)					
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 2010	9 468 574,56	8 860 458,90	0,00	0,00	0,00	25 138,16	25 138,16	608 115,66	-439 885,37
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
Plan 3 kw. 2012	11 169 829,00	9 010 599,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	2 159 230,00	109 703,00
2013	13 946 464,93	9 649 744,93	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	4 296 720,00	-679 565,00
2014	11 025 825,00	8 341 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	2 684 825,00	31 000,00
2015	9 011 090,00	8 398 522,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	612 568,00	42 000,00
2016	8 983 001,00	8 455 375,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	527 626,00	50 000,00
2017	9 062 600,00	8 613 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	449 100,00	105 565,00
2018	9 061 000,00	8 684 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	377 000,00	115 000,00
2019	9 048 193,00	8 682 187,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	366 006,00	130 000,00
2020	9 070 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	11 500,00	420 000,00	130 000,00
2021	9 118 000,00	8 753 545,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	364 455,00	132 000,00
2022	9 164 000,00	8 805 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	359 000,00	126 000,00
2023	9 166 000,00	8 912 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	254 000,00	134 000,00
2024	9 172 000,00	9 019 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	152 800,00	172 790,00
2025	9 370 000,00	9 178 640,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	191 360,00	114 000,00
2026	9 468 021,00	9 367 256,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100 765,00	125 178,00
2027	9 585 167,00	9 451 897,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	133 270,00	119 589,00
2028	9 645 167,00	9 481 897,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	163 270,00	119 589,00
2029	9 663 719,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	163 719,00	126 589,00
2030	9 713 367,00	9 551 897,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	161 470,00	128 252,00

Wyszczególnienie	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 zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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 2010	1 485 726,07	0,00	0,00	598 786,07	0,00	886 940,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	403 678,00	0,00	0,00	264 133,00	0,00	139 545,00	0,00	0,00	0,00
2013	944 000,00	0,00	0,00	293 565,00	243 565,00	650 435,00	436 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
				w tym:			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 uwzględnienia 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 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
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 2010	544 640,00	544 640,00	315 689,44	315 689,44	0,00	1 978 932,48	0,00	0,00	21,92%	21,92%	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	513 381,00	513 381,00	373 836,00	373 836,00	0,00	1 605 097,00	386 836,00	383 836,00	14,23%	10,80%	0,00	
2013	264 435,00	214 435,00	0,00	0,00	50 000,00	1 901 552,00	0,00	0,00	14,33%	14,33%	0,00	
2014	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	1 870 552,00	0,00	0,00	16,92%	16,92%	0,00	
2015	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1 828 552,00	0,00	0,00	20,20%	20,20%	0,00	
2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 778 552,00	0,00	0,00	19,69%	19,69%	0,00	
2017	105 565,00	105 565,00	0,00	0,00	0,00	1 672 987,00	0,00	0,00	18,25%	18,25%	0,00	
2018	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 557 987,00	0,00	0,00	16,98%	16,98%	0,00	
2019	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 427 987,00	0,00	0,00	15,56%	15,56%	0,00	
2020	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 297 987,00	0,00	0,00	14,11%	14,11%	0,00	
2021	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 987,00	0,00	0,00	12,61%	12,61%	0,00	
2022	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	1 039 987,00	0,00	0,00	11,19%	11,19%	0,00	
2023	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	905 987,00	0,00	0,00	9,74%	9,74%	0,00	
2024	172 790,00	172 790,00	0,00	0,00	0,00	733 197,00	0,00	0,00	7,85%	7,85%	0,00	
2025	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	619 197,00	0,00	0,00	6,53%	6,53%	0,00	
2026	125 178,00	125 178,00	0,00	0,00	0,00	494 019,00	0,00	0,00	5,15%	5,15%	0,00	
2027	119 589,00	119 589,00	0,00	0,00	0,00	374 430,00	0,00	0,00	3,86%	3,86%	0,00	
2028	119 589,00	119 589,00	0,00	0,00	0,00	254 841,00	0,00	0,00	2,61%	2,61%	0,00	
2029	126 589,00	126 589,00	0,00	0,00	0,00	128 252,00	0,00	0,00	1,31%	1,31%	0,00	
2030	128 252,00	128 252,00	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 uwzględnienia 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
			9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
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)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1.1)+(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 2010	-212 860,71	385 925,36	6,31%	2,81%	6,31%	2,81%	0,00	2,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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
Plan 3 kw. 2012	253 030,00	517 163,00	5,37%	2,05%	5,37%	2,05%	0,00	2,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	610 534,00	904 099,00	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	1,17%	2,79%	NIE	TAK
2014	704 000,00	704 000,00	1,55%	x	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	3,50%	5,12%	TAK	TAK
2015	634 568,00	634 568,00	1,96%	x	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	4,82%	6,44%	TAK	TAK
2016	557 626,00	557 626,00	2,03%	x	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2017	554 665,00	554 665,00	2,57%	x	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2018	492 000,00	492 000,00	2,62%	x	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2019	496 006,00	496 006,00	2,72%	x	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2020	550 000,00	550 000,00	1,54%	x	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2021	496 455,00	496 455,00	2,62%	x	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2022	485 000,00	485 000,00	2,43%	x	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2023	388 000,00	388 000,00	2,41%	x	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2024	325 590,00	325 590,00	2,71%	x	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2025	305 360,00	305 360,00	1,94%	x	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2026	225 943,00	225 943,00	1,93%	x	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2027	252 859,00	252 859,00	1,75%	x	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2028	282 859,00	282 859,00	1,63%	x	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2029	290 308,00	290 308,00	1,60%	x	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	2,62%	2,62%	TAK	TAK
2030	289 722,00	289 722,00	1,51%	x	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	2,83%	2,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 143 443,00	1 506 016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 679 214,00	1 713 847,00	1 898 003,00	683 428,00	1 214 575,00	1 213 575,00	945 655,00	0,00
2013	0,00	0,00	4 993 717,53	1 750 600,00	3 144 541,00	261 137,00	2 883 404,00	2 870 404,00	1 226 441,00	176 875,00
2014	31 000,00	31 000,00	4 700 000,00	1 670 000,00	3 164 825,00	480 000,00	2 684 825,00	2 510 825,00	0,00	0,00
2015	42 000,00	42 000,00	4 720 000,00	1 670 000,00	165 000,00	145 000,00	20 000,00	20 000,00	592 568,00	0,00
2016	50 000,00	50 000,00	4 750 000,00	1 670 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	527 626,00	0,00
2017	105 565,00	105 565,00	4 770 000,00	1 670 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	449 100,00	0,00
2018	115 000,00	115 000,00	4 780 000,00	1 670 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00
2019	130 000,00	130 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	366 006,00	0,00
2020	130 000,00	130 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
2021	132 000,00	132 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	364 455,00	0,00
2022	126 000,00	126 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00
2023	134 000,00	134 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00
2024	172 790,00	172 790,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 800,00	0,00
2025	114 000,00	114 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 360,00	0,00
2026	125 178,00	125 178,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 765,00	0,00
2027	119 589,00	119 589,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 270,00	0,00
2028	119 589,00	119 589,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 270,00	0,00
2029	126 589,00	126 589,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 719,00	0,00
2030	128 252,00	128 252,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 470,00	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	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 2010	106 360,45	103 351,35	0,00	327 591,00	327 591,00	0,00	118 616,63	104 431,12	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	210 235,00	202 399,00	202 399,00	1 501 198,00	1 244 198,00	1 244 198,00	187 089,00	155 399,00	155 399,00
2013	159 017,00	151 915,00	151 915,00	1 981 677,00	1 471 677,00	1 348 677,00	197 492,00	173 182,00	173 182,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00	1 108 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 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 2010	419 978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	674 508,89	397 385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 313 164,00	864 795,00	864 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 428 871,00	1 464 131,00	2 105 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 385 000,00	1 108 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00
2013	98 000,00	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	95 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	107 552,00	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI / 289 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 30 grudnia 2013r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 969 006,00	3 144 541,00	3 164 825,00	165 000,00	75 000,00	75 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 404 003,00	261 137,00	480 000,00	145 000,00	75 000,00	75 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 565 003,00	2 883 404,00	2 684 825,00	20 000,00	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:				4 935 543,00	2 257 078,00	1 589 825,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				144 173,00	41 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Partnerski Projekt Szkół "Comenius" - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa w Czarnocinie	2011	2013	84 647,00	38 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	wyrównanie szans edukacyjnych, indywidualizacja procesu nauczania i wychowania 2011 2013	Urząd Gminy w Czarnocinie	2011	2013	59 526,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 791 370,00	2 215 771,00	1 589 825,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Mały Projekt LGD" - Stradów	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2014	16 000,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	cie.budowa sali sportowej w Cieszkowach	Urząd Gminy w Czarnocinie	2011	2013	1 276 675,00	852 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	cza.budowa sali sportowej w Czarnocinie	Urząd Gminy w Czarnocinie	2011	2013	1 271 789,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	e - świętokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2014	85 000,00	79 900,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	e - świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - 72095	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2014	244 024,00	206 212,00	10 725,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
75 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	4 285 400,00
75 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 166 830,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 570,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 937,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 937,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	216 937,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.6	Kreowanie centrum miejscowości Czarnocin - poprawa funkcjonalności, estetyki, standardy przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2013	223 241,00	203 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	modernizacja świetlicy wiejskiej w Bieglowie	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2014	51 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2015	1 448 641,00	20 000,00	1 375 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	zagospodarowanie centrum miejscowości Cieszkowy	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2014	175 000,00	1 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach mieszkańców -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2013	0,00	0,00	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				3 033 463,00	887 463,00	1 575 000,00	155 000,00	75 000,00	75 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 259 830,00	219 830,00	480 000,00	145 000,00	75 000,00	75 000,00
1.3.1.1	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wg ustawy - realizacja ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2014	410 000,00	110 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie boiska sportowego "Orlik" w Cieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Gimnazjum im Armii Krajowej w Cieszkowach	2012	2021	473 830,00	33 830,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.3	utrzymanie sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach - apewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2018	148 000,00	23 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.4	własne zadania bieżące - odśnieżanie dróg gminnych	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2015	228 000,00	53 000,00	105 000,00	70 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 339 463,00
75 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 166 830,00
0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00

50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	433 830,00
25 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 773 633,00	667 633,00	1 095 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	EuroVelo trasy rowerowe - Propagowanie turystyki	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2015	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych - 1. Kolosy - Kosówka2: 2. Kolosy - Gościńiec	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2013	601 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych - 17 odcinków dróg wymienionych w zał. 3 do uchwały budżetowej z 27 VI br	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2014	1 142 633,00	57 633,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 633,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 633,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr **XLI / 289 / 2013** Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 30 grudnia
2013r.

O b j a ś n i e n i a

przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Czarnocin na lata 2013 - 2030

I. WPF - ogólne informacje

Założenia ogólne bez zmian.

Niewielkie sprostowania i uzupełnienia w niektórych pozycjach prognozy finansowej, (zmiany objęte uchwałą Nr XLI / 288 / 2013 z dnia 30 grudnia br.).

II. Dochody budżetowe; - obejmują

- Korekta dochodów bieżących o kwotę 165.265,- zł netto (plus),
- Korekta dochodów majątkowych o kwotę 59.825,- zł netto
(minus),

III. Wydatki budżetowe - obejmują:

1. Korekta wydatków bieżących - o kwotę 5.730,- zł. netto (plus),
2. korekta wydatków majątkowych - o kwotę 149.061,- zł. netto (minus).

IV. Przychody i rozchody -

- Korekta przychodów, do kwoty 944.000,- zł
w tym: *korekta kredytów i pożyczek, do kwoty 650.435,- zł.*
- Korekta rozchodów, do kwoty 264.435,- zł
w tym: *korekta spłat kredytów, do kwoty 214.435,- zł. oraz udzielenie pożyczki dla OSP. - kwota 50.000,- zł*
- Korekta planowanego deficytu budżetu na 2013 rok,
do kwoty 679.565,- zł
- Korekta planowanego stanu zadłużenia na koniec 2013 roku
1.901.552,- zł - zł. (co stanowi 14,33 % do wielkości dochodów ogółem).

V. Przedsięwzięcia -

Korekty w niektórych pozycjach przedsięwzięć, wynikające ze zmian w budżecie oraz zakończeniem w 2013 roku niektórych przedsięwzięć..