

Uchwała Nr XLVI / 323 / 2014

Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 04 czerwca 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 / 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

przyjętych zmian w uchwale nr XLVI/ 323 / 2014
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnocin

na tym etapie roku budżetowego koniecznym jest uwzględnienie zmian w budżecie Gminy wynikające z uchwały Nr XLVI / 322 / 2014 Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 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 143.994,03 zł
 w tym majątkowych o kwotę 4.617,00 zł
- II. Wydatki budżetu:
- korekta wydatków budżetowych:
- zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 7.944,- zł
 w tym bieżących o kwotę 7.944,- zł
 - zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 148.638,96,- zł
 w tym bieżących o kwotę 148.638,96 zł
 - zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 136.470,- zł
 w tym majątkowych o kwotę 133.651,- zł
 - zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 19.800,- zł
 w tym majątkowych o kwotę 19.800,- zł
- III. Przychody budżetu:
- bez zmian,
- IV. Rozchody budżetu:
- bez zmian.
- V. Konieczne zmiany w załączniku przedsięwziąć,
- VI. Dochody budżetu po zmianach: 14.571.475,03 (bez zmian),
 Wydatki budżetu po zmianach: 16.911.082,03 (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 XLVI/ 323 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 04 czerwca 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	14 571 475,03	9 426 701,03	667 324,00	2 000,00	2 104 332,00	466 000,00	4 461 962,00	1 864 954,03	5 144 774,00	114 617,00	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	

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:								Wydatki majątkowe		
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przejętą część zobowiązań w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
				gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
										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	16 911 082,03	9 247 756,03	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	7 663 326,00				
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	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				
										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	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
					4.1.1		4.2	4.2.1				
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] + [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	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:									
Z tego:									
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]								
2014	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	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			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2014	3 188 117,00	0,00	178 945,00	1 056 552,00
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	1 833 552,00	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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnia arytmetyczna 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 średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4 + 2.1.3.5) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4 + 2.1.3.5) / (1.1)}{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4 + 2.1.3.5) / (1.1)}$		$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4 + 2.1.3.5) / (1.1)}{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4 + 2.1.3.5) / (1.1)}$	$\frac{(1.1 + 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 + 1.1.8 + 1.1.9 + 1.1.10 + 1.1.11 + 1.1.12 + 1.1.13 + 1.1.14 + 1.1.15 + 1.1.16 + 1.1.17 + 1.1.18 + 1.1.19 + 1.1.20 + 1.1.21 + 1.1.22 + 1.1.23 + 1.1.24 + 1.1.25 + 1.1.26 + 1.1.27 + 1.1.28 + 1.1.29 + 1.1.30 + 1.1.31 + 1.1.32 + 1.1.33 + 1.1.34 + 1.1.35 + 1.1.36 + 1.1.37 + 1.1.38 + 1.1.39 + 1.1.40 + 1.1.41 + 1.1.42 + 1.1.43 + 1.1.44 + 1.1.45 + 1.1.46 + 1.1.47 + 1.1.48 + 1.1.49 + 1.1.50 + 1.1.51 + 1.1.52 + 1.1.53 + 1.1.54 + 1.1.55 + 1.1.56 + 1.1.57 + 1.1.58 + 1.1.59 + 1.1.60 + 1.1.61 + 1.1.62 + 1.1.63 + 1.1.64 + 1.1.65 + 1.1.66 + 1.1.67 + 1.1.68 + 1.1.69 + 1.1.70 + 1.1.71 + 1.1.72 + 1.1.73 + 1.1.74 + 1.1.75 + 1.1.76 + 1.1.77 + 1.1.78 + 1.1.79 + 1.1.80 + 1.1.81 + 1.1.82 + 1.1.83 + 1.1.84 + 1.1.85 + 1.1.86 + 1.1.87 + 1.1.88 + 1.1.89 + 1.1.90 + 1.1.91 + 1.1.92 + 1.1.93 + 1.1.94 + 1.1.95 + 1.1.96 + 1.1.97 + 1.1.98 + 1.1.99 + 1.1.100) / (1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	2,01%	4,73%	6,57%	TAK	TAK
2015	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	7,18%	4,54%	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	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	4 620 450,49	1 678 507,00	7 275 180,00	377 422,00	6 897 758,00	5 268 508,00	604 068,00	1 786 750,00	
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	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:		
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła										12.3.2
2014	147 487,96	141 785,80	134 991,80	134 991,80	3 905 157,00	3 673 450,00	2 754 182,00	2 754 182,00	167 492,96	134 991,80
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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	5 631 646,00	3 648 450,00	3 833 471,00	2 015 697,16	1 320 649,48	1 148 136,48	1 125 511,48	1 252 480,00					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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dołacji 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 emitenta należnego 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 państwowego długu publicznego	wypłaty 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 XLVI/ 323 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie

kwoty w zł

z dnia 04 czerwca 2014r.

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)				9 686 191,51	7 275 180,00	970 935,00	357 450,00	189 716,00	182 750,00
1.a	- wydatki bieżące				2 109 344,67	377 422,00	470 935,00	357 450,00	189 716,00	182 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 576 846,84	6 897 758,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 708 988,84	5 476 346,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 708 988,84	5 476 346,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2014	1 743 777,00	1 719 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e - świętokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2014	90 100,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e - świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST" -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2014	261 456,00	234 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku w miejscowości Stradów -	CZARNOCIN	2013	2014	46 900,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2015	1 755 514,00	1 585 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	poprawa jakości życia i aktywizacja mieszkańców wsi Bieglów poprzez remont i modernizację świetlicy wiejskiej	CZARNOCIN	2013	2014	25 712,51	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
136 986,00	136 220,00	138 260,00	8 856 777,00
136 986,00	136 220,00	138 260,00	1 783 488,00
0,00	0,00	0,00	7 073 289,00
0,00	0,00	0,00	5 251 877,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 251 877,00
0,00	0,00	0,00	1 719 702,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	46 000,00
0,00	0,00	0,00	1 685 000,00

0,00	0,00	0,00	25 000,00
------	------	------	-----------

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	projekt wykonawczy i budowa pompowni wody w Mikołajowie	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2014	192 699,19	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	projekt wykonawczy i budowa sieci wodociągowej w Zagajowie (Bugaj i Podlesie)	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2014	1 372 786,61	1 372 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	spójny system informacji wewnętrznej dla Gminy Czarnocin w ramach LGD (witalce) - 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
1.1.2.10	zagospodarowanie centrum miejscowości Cieszkowy	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2014	157 000,00	156 000,00	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				3 977 202,67	1 798 834,00	870 935,00	357 450,00	189 716,00	182 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 109 344,67	377 422,00	470 935,00	357 450,00	189 716,00	182 750,00
1.3.1.1	dofinansowanie wychowania przedszkolnego	Publiczne Przedszkole Samorządowe w Czarnocinie	2014	2021	824 658,00	112 341,00	120 935,00	117 450,00	109 716,00	102 750,00
1.3.1.2	odbior i zagospodarowanie odpadów komunalnych wg ustawy - realizacja ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi	Urząd Gminy w Czarnocinie	2014	2016	603 946,00	183 946,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie boiska sportowego "Orlik" w Cieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Gimnazjum im Armii Krajowej w Cieszkowach	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	186 000,00
0,00	0,00	0,00	1 372 250,00
0,00	0,00	0,00	61 925,00

0,00	0,00	0,00	156 000,00
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	3 604 900,00
136 986,00	136 220,00	138 260,00	1 783 488,00
86 986,00	86 220,00	88 260,00	824 658,00
0,00	0,00	0,00	320 000,00

50 000,00	50 000,00	50 000,00	368 190,00
0,00	0,00	0,00	160 640,00
0,00	0,00	0,00	110 000,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 867 858,00	1 421 412,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Gminne Centrum Kulturalno-Edukacyjne, utworzenie - poprawa warunków funkcjonalnych budynku świetlicy w Czarnocinie, przystosowanie budynku OSP do działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2015	946 877,00	518 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	M, podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2014	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych - odcinki dróg wymienione w zał. 3 do uchwały budżetowej	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2014	790 981,00	782 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 821 412,00
0,00	0,00	0,00	918 500,00

0,00	0,00	0,00	120 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	782 912,00
------	------	------	------------

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 XLVI / 322 / 2014).

II. Dochody budżetowe; - obejmują:

- Korekta dochodów ” in plus” o kwotę 143.438,96,- zł

III. Wydatki budżetowe - obejmują:

1. Korekta „in plus” wydatków bieżących - o kwotę 174.436,96- zł.
2. korekta „ in plus „wydatków majątkowych - o kwotę 30.444,0,- 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).
- wielkość planowanego stanu zadłużenia na koniec 2014 roku -
3.188.117,- zł - (bez zmian).

I. Przedsięwzięcia -

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

--//--