

Uchwała Nr XXIX / 207 / 2013

Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 20 lutego 2013 roku

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

Na podstawie art. 226, art.227 , art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z póź. zm.)
Rada Gminy Czarnocin uchwala co następuje:

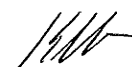
§ 1.

1. W uchwale Nr XXIX / 203 / 2013 Rady Gminy Czarnocin z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2030 § 4 otrzymuje następujące brzmienie”
„ § 4
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XVI/123/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2026 wraz ze zmianami.”
2. 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
3. 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
4. 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

Uzasadnienie

przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czarnocin

na tym etapie roku budżetowego koniecznym jest uwzględnienie zmian
w budżecie Gminy wynikające z uchwały nr XXIX / 206 / 2013
Rady Gminy, a w szczególności:

- I. Dochody budżetu;
 - Bez zmian
- II. Wydatki budżetu:
 - zwiększenie wydatków majątkowych - o kwotę 17.000,- zł
z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP
Bieglów,
 - zmniejszenie wydatków bieżących
- III. Przychody budżetu:
 - Bez zmian,
- IV. Rozchody budżetu:
 - bez zmian.
- V. Konieczne zmiany w załączniku przedsięwzięc,
- VI. Dochody budżetu po zmianach: 13.975.994,-
Wydatki budżetu po zmianach: 14.894.330,-
Wynik budżetu po zmianach: - 918.336,-
- VII. Pozostałe założenia do pierwszej uchwały pozostały bez zmian.

Wójt Gminy


Kasperek Maria

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIX/207/2013 Rady Gminy z dnia 20.02.2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	{1a}+{1b}							
Wykonanie 2010	9 028 689,19	8 647 598,19	106 360,45	103 351,35	381 091,00	33 500,00	327 591,00	327 591,00
Wykonanie 2011	9 953 144,52	8 788 462,53	214 131,59	203 691,45	1 164 681,99	295,08	3 687,54	3 502,13
Plan 3 kw. 2012	11 279 532,00	9 263 629,00	210 235,00	202 399,00	2 015 903,00	75 300,00	1 501 198,00	1 244 198,00
1) Wykonanie 2012	11 208 381,46	9 611 326,97	151 935,00	144 133,00	1 597 054,49	7 904,00	1 174 074,00	924 074,00
2013	13 975 994,00	9 431 519,00	20 040,00	20 040,00	4 544 475,00	75 000,00	2 539 475,00	2 019 475,00
2014	11 021 000,00	9 045 000,00	0,00	0,00	1 976 000,00	20 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00
2015	9 108 090,00	9 088 090,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2016	9 085 001,00	9 065 001,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2017	9 177 600,00	9 177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 176 000,00	9 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 178 193,00	9 178 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 250 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 290 000,00	9 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 344 790,00	9 344 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 484 000,00	9 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 593 199,00	9 593 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 717 647,00	9 717 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 777 647,00	9 777 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 796 199,00	9 796 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 845 847,00	9 845 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:																			
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:									
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:	odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp																
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1								
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]																			
Wykonanie 2010	9 468 574,56	8 860 458,90	8 835 320,74	0,00	0,00	0,00	118 616,63	104 431,12	25 138,16	25 138,16	608 115,66	419 978,66	0,00								
Wykonanie 2011	10 754 057,77	8 530 978,40	8 461 467,92	0,00	0,00	0,00	264 179,33	181 491,27	69 510,48	69 510,48	2 223 079,37	674 508,89	397 385,21								
Plan 3 kw. 2012	11 169 829,00	9 010 599,00	8 918 599,00	0,00	0,00	0,00	187 089,00	155 399,00	92 000,00	92 000,00	2 159 230,00	1 313 164,00	864 795,00								
1) Wykonanie 2012	10 467 194,55	8 748 003,42	8 668 759,39	0,00	0,00	0,00	64 405,00	52 584,00	79 244,03	79 244,03	1 719 191,13	925 604,00	550 220,00								
2013	14 894 330,00	9 026 003,00	8 932 003,00	0,00	0,00	0,00	41 835,00	34 076,00	94 000,00	94 000,00	5 868 327,00	3 150 825,00	1 996 475,00								
2014	11 010 000,00	8 530 000,00	8 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	2 480 000,00	1 385 000,00	1 108 000,00								
2015	9 011 090,00	8 398 522,00	8 263 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	612 568,00	0,00	0,00								
2016	8 983 001,00	8 455 375,00	8 322 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	527 626,00	0,00	0,00								
2017	9 062 600,00	8 613 500,00	8 483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	449 100,00	0,00	0,00								
2018	9 061 000,00	8 684 000,00	8 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	377 000,00	0,00	0,00								
2019	9 048 193,00	8 682 187,00	8 562 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	366 006,00	0,00	0,00								
2020	9 070 000,00	8 650 000,00	8 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	420 000,00	0,00	0,00								
2021	9 118 000,00	8 753 545,00	8 643 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	364 455,00	0,00	0,00								
2022	9 164 000,00	8 805 000,00	8 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	359 000,00	0,00	0,00								
2023	9 166 000,00	8 912 000,00	8 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	254 000,00	0,00	0,00								
2024	9 172 000,00	9 019 200,00	8 939 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	152 800,00	0,00	0,00								
2025	9 370 000,00	9 178 640,00	9 108 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	191 360,00	0,00	0,00								
2026	9 468 021,00	9 367 256,00	9 307 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100 765,00	0,00	0,00								
2027	9 585 167,00	9 451 897,00	9 401 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	133 270,00	0,00	0,00								
2028	9 645 167,00	9 481 897,00	9 441 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	163 270,00	0,00	0,00								
2029	9 663 719,00	9 500 000,00	9 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	163 719,00	0,00	0,00								
2030	9 713 367,00	9 551 897,00	9 531 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	161 470,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-439 885,37	-212 860,71	1 485 726,07	0,00	0,00	598 786,07	0,00	886 940,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-800 913,25	257 484,13	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	109 703,00	253 030,00	403 678,00	0,00	0,00	264 133,00	0,00	139 545,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	741 186,91	863 323,55	544 830,49	0,00	0,00	544 830,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-918 336,00	405 516,00	1 016 336,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	666 336,00	568 336,00	0,00	0,00
2014	11 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	97 000,00	689 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	102 000,00	609 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	115 000,00	564 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	115 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	130 000,00	496 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	130 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	132 000,00	496 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	126 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	134 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	172 790,00	325 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	114 000,00	305 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	125 178,00	225 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	132 480,00	265 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	132 480,00	295 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	132 480,00	296 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	132 480,00	293 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uFP oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							$\frac{[(13)]}{[(1)]}$	$\frac{[(13)]-[(14)]}{[(1)]}$	$\frac{[(7a)]+[(7b1)]+[(2c)]}{[(1)]}$	$\frac{[(7a)]+[(7b1)]+[(2c)]-[(2d)]-[(7a1)]}{[(1)]}$		
Wykonanie 2010	544 640,00	544 640,00	315 689,44	0,00	1 978 932,48	0,00	0,00	21,92%	21,92%	6,31%	2,81%	0,00	
Wykonanie 2011	287 943,00	287 943,00	0,00	0,00	1 984 093,00	5 160,00	373 836,00	19,93%	16,18%	3,59%	3,59%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	513 381,00	513 381,00	0,00	0,00	1 605 097,00	0,00	0,00	14,23%	14,23%	5,37%	5,37%	0,00	
1) Wykonanie 2012	513 381,00	513 381,00	0,00	0,00	1 465 552,00	0,00	0,00	13,08%	13,08%	5,29%	5,29%	0,00	
2013	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	2 033 888,00	0,00	0,00	14,55%	14,55%	1,37%	1,37%	0,00	
2014	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	2 022 888,00	0,00	0,00	18,35%	18,35%	1,37%	1,37%	0,00	
2015	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	1 925 888,00	0,00	0,00	21,14%	21,14%	2,55%	2,55%	0,00	
2016	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	1 823 888,00	0,00	0,00	20,08%	20,08%	2,59%	2,59%	0,00	
2017	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 708 888,00	0,00	0,00	18,62%	18,62%	2,67%	2,67%	0,00	
2018	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 593 888,00	0,00	0,00	17,37%	17,37%	2,62%	2,62%	0,00	
2019	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 463 888,00	0,00	0,00	15,95%	15,95%	2,72%	2,72%	0,00	
2020	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 333 888,00	0,00	0,00	14,50%	14,50%	2,66%	2,66%	0,00	
2021	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	1 201 888,00	0,00	0,00	12,99%	12,99%	2,62%	2,62%	0,00	
2022	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	1 075 888,00	0,00	0,00	11,58%	11,58%	2,43%	2,43%	0,00	
2023	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	941 888,00	0,00	0,00	10,13%	10,13%	2,41%	2,41%	0,00	
2024	172 790,00	172 790,00	0,00	0,00	769 098,00	0,00	0,00	8,23%	8,23%	2,71%	2,71%	0,00	
2025	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	655 098,00	0,00	0,00	6,91%	6,91%	1,94%	1,94%	0,00	
2026	125 178,00	125 178,00	0,00	0,00	529 920,00	0,00	0,00	5,52%	5,52%	1,93%	1,93%	0,00	
2027	132 480,00	132 480,00	0,00	0,00	397 440,00	0,00	0,00	4,09%	4,09%	1,88%	1,88%	0,00	
2028	132 480,00	132 480,00	0,00	0,00	264 960,00	0,00	0,00	2,71%	2,71%	1,76%	1,76%	0,00	
2029	132 480,00	132 480,00	0,00	0,00	132 480,00	0,00	0,00	1,35%	1,35%	1,66%	1,66%	0,00	
2030	132 480,00	132 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,55%	1,55%	0,00	

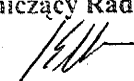
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]/(1)}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]/(1)}{1}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]/(1)}{1}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	-1,99%	-1,99%	-1,99%	6,31%	TAK	TAK	2,81%	TAK	TAK	4 143 443,00	1 506 016,42	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2,59%	2,59%	2,59%	3,59%	TAK	TAK	3,59%	TAK	TAK	4 590 260,96	1 593 978,42	568 298,00	938 303,00
Plan 3 kw. 2012	2,91%	2,91%	2,91%	5,37%	TAK	TAK	5,37%	TAK	TAK	4 679 214,00	1 713 847,00	683 428,00	1 214 575,00
1) Wykonanie 2012	7,77%	7,77%	7,77%	5,29%	TAK	TAK	5,29%	TAK	TAK	4 600 000,00	1 600 000,00	625 242,00	898 425,00
2013	3,44%	1,17%	2,79%	1,37%	NIE	TAK	1,37%	NIE	TAK	4 958 700,00	1 776 420,00	761 862,00	5 347 825,00
2014	4,85%	2,98%	4,60%	1,37%	TAK	TAK	1,37%	TAK	TAK	4 700 000,00	1 670 000,00	684 700,00	2 480 000,00
2015	7,79%	3,73%	5,35%	2,55%	TAK	TAK	2,55%	TAK	TAK	4 720 000,00	1 670 000,00	340 500,00	10 000,00
2016	6,93%	5,36%	5,36%	2,59%	TAK	TAK	2,59%	TAK	TAK	4 750 000,00	1 670 000,00	75 000,00	0,00
2017	6,15%	6,52%	6,52%	2,67%	TAK	TAK	2,67%	TAK	TAK	4 770 000,00	1 670 000,00	75 000,00	0,00
2018	5,36%	6,96%	6,96%	2,62%	TAK	TAK	2,62%	TAK	TAK	4 780 000,00	1 670 000,00	75 000,00	0,00
2019	5,40%	6,15%	6,15%	2,72%	TAK	TAK	2,72%	TAK	TAK	4 800 000,00	1 670 000,00	50 000,00	0,00
2020	5,98%	5,64%	5,64%	2,66%	TAK	TAK	2,66%	TAK	TAK	4 800 000,00	1 670 000,00	50 000,00	0,00
2021	5,37%	5,58%	5,58%	2,62%	TAK	TAK	2,62%	TAK	TAK	4 800 000,00	1 670 000,00	50 000,00	0,00
2022	5,22%	5,58%	5,58%	2,43%	TAK	TAK	2,43%	TAK	TAK	4 800 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00
2023	4,17%	5,52%	5,52%	2,41%	TAK	TAK	2,41%	TAK	TAK	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00
2024	3,48%	4,92%	4,92%	2,71%	TAK	TAK	2,71%	TAK	TAK	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00
2025	3,22%	4,29%	4,29%	1,94%	TAK	TAK	1,94%	TAK	TAK	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00
2026	2,36%	3,62%	3,62%	1,93%	TAK	TAK	1,93%	TAK	TAK	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00
2027	2,73%	3,02%	3,02%	1,88%	TAK	TAK	1,88%	TAK	TAK	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00
2028	3,02%	2,77%	2,77%	1,76%	TAK	TAK	1,76%	TAK	TAK	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00
2029	3,02%	2,70%	2,70%	1,66%	TAK	TAK	1,66%	TAK	TAK	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00
2030	2,99%	2,92%	2,92%	1,55%	TAK	TAK	1,55%	TAK	TAK	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	115 000,00	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
2019	130 000,00	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
2021	132 000,00	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
2023	134 000,00	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
2025	114 000,00	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
2027	132 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	132 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	132 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	132 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Warszawa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/207/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 lutego 2013

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	11 238 210,00	2 318 755,00	8 919 455,00	11 238 210,00	2 318 755,00	8 919 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	10 035 060,00	2 197 235,00	7 837 825,00	10 035 060,00	2 197 235,00	7 837 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 109 687,00	761 862,00	5 347 825,00	6 109 687,00	761 862,00	5 347 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 164 700,00	684 700,00	2 480 000,00	3 164 700,00	684 700,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	350 500,00	340 500,00	10 000,00	350 500,00	340 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	5 533 156,00	144 701,00	5 388 455,00	0,00	0,00	0,00	5 705 054,00	2 174 054,00	3 531 000,00
limit zobowiązań	a	4 349 660,00	41 835,00	4 307 825,00	0,00	0,00	0,00	5 685 400,00	2 155 400,00	3 530 000,00
2013	a	2 964 660,00	41 835,00	2 922 825,00	0,00	0,00	0,00	3 145 027,00	720 027,00	2 425 000,00
2014	a	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	1 779 700,00	684 700,00	1 095 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 500,00	340 500,00	10 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				11 238 210,00	6 109 687,00	3 164 700,00
- wydatki bieżące				2 318 755,00	761 862,00	684 700,00
- wydatki majątkowe				8 919 455,00	5 347 825,00	2 480 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				11 238 210,00	6 109 687,00	3 164 700,00
- wydatki bieżące				2 318 755,00	761 862,00	684 700,00
- wydatki majątkowe				8 919 455,00	5 347 825,00	2 480 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				5 533 156,00	2 964 660,00	1 385 000,00
- wydatki bieżące				144 701,00	41 835,00	0,00
Partnerski Projekt Szkół "Comenius" - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa w Czarnocinie	2011	2013	85 175,00	38 795,00	0,00
wyrównanie szans edukacyjnych, indywidualizacja procesu nauczania i wychowania 2011 2013	Urząd Gminy w Czarnocinie	2011	2013	59 526,00	3 040,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 388 455,00	2 922 825,00	1 385 000,00
cie.budowa sali sportowej w Cieszkowach	Urząd Gminy w Czarnocinie	2011	2013	1 327 336,00	870 000,00	0,00
cza.budowa sali sportowej w Czarnocinie	Urząd Gminy w Czarnocinie	2011	2013	1 323 335,00	870 000,00	0,00
e - świętokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2014	85 000,00	65 100,00	0,00
e - świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - 72095	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2014	244 024,00	172 725,00	0,00
Kreowanie centrum miejscowości Czarnocin - poprawa funkcjonalności, estetyki, standardy przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2013	299 760,00	280 000,00	0,00
termomodernizacja - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2014	2 109 000,00	665 000,00	1 385 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
350 500,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 035 060,00
340 500,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 197 235,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837 825,00
350 500,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 035 060,00
340 500,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 197 235,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837 825,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 660,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 835,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 795,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 825,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 725,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				5 705 054,00	3 145 027,00	1 779 700,00
- wydatki bieżące				2 174 054,00	720 027,00	684 700,00
LEX dla samorządu terytorialnego	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2013	9 654,00	4 827,00	0,00
utrzymanie boiska sportowego "Orlik" w Cieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Gimnazjum im Armii Krajowej w Cieszkowach	2012	2021	480 300,00	40 300,00	50 000,00
utrzymanie sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach - apewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Gimnazjum im Armii Krajowej w Cieszkowach	2013	2018	145 000,00	20 000,00	25 000,00
własne zadania bieżące - odśnieżanie dróg gminnych	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2015	182 000,00	73 000,00	50 000,00
własne zadania bieżące - wywóz odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2015	37 000,00	5 000,00	16 000,00
własne zadanie bieżące - dowożenie uczniów do szkół	Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej	2013	2015	832 700,00	333 200,00	300 000,00
Zakup energii elektrycznej	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2014	487 400,00	243 700,00	243 700,00
- wydatki majątkowe				3 531 000,00	2 425 000,00	1 095 000,00
EuroVelo trasy rowerowe - Propagowanie turystyki	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2015	30 000,00	10 000,00	10 000,00
przebudowa dróg gminnych - przebudowa dróg w ramach usuwania klęsk żywiołowych	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2014	3 501 000,00	2 415 000,00	1 085 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
350 500,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	5 685 400,00
340 500,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 155 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	480 300,00
25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 400,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00
10 000,00	0,00	0,00	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	3 500 000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Warszawa

strona 6

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

Niewielkie sprostowania w niektórych pozycjach prognozy finansowej..

II. Dochody budżetowe; - obejmują

1. Niewielkie zmiany w poszczególnych pozycjach dochodowych
- bez zmiany wielkości dochodów.

III. Wydatki budżetowe - obejmują:

1. zwiększenie wydatków majątkowych,
2. zmniejszenie wydatków bieżących- bez zmiany wielkości wydatków.

IV. Przychody i rozchody -

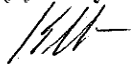
Bez zmian.

V. Przedsięwzięcia -

Niewielkie sprostowania w niektórych pozycjach przedsięwzięć.

--//--

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Warszawa