

Uchwała Nr XXVIII / 203 / 2013
Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 29 stycznia 2013 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 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 uchwała co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 2030 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Kazimierz Warszawa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVIII/203/2013 Rady Gminy z dnia 29.01.2013

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
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
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	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					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	
2013	14 894 330,00	9 043 003,00	8 949 003,00	0,00	0,00	0,00	41 835,00	34 076,00	94 000,00	94 000,00	5 851 327,00	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	0,00	0,00	
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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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
2013	-918 336,00	388 516,00	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				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch ody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch ody 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]							[(13)/(1)]	[(13)-(14)/(1)]	[(7a)+(7b1)+(2c)/(1)]	[(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	
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 dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (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	$\frac{(1a)-(24)+(1c)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1))}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1))}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
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
2013	3,32%	1,17%	2,75%	1,37%	NIE	TAK	1,37%	NIE	TAK	4 958 700,00	1 776 420,00	776 898,00	5 347 825,00
2014	4,85%	2,94%	4,52%	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%	3,69%	5,28%	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%	5,32%	5,32%	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3,02%	2,77%	2,77%	1,76%	TAK	TAK	1,76%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3,02%	2,70%	2,70%	1,66%	TAK	TAK	1,66%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2,99%	2,92%	2,92%	1,55%	TAK	TAK	1,55%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz					
			w tym:	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:
			od spzoz					na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu
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
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 XXVIII/203/2013 Rdy Gminy z dnia 29.01.2013r.

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)			poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	11 253 210,00	2 333 755,00	8 919 455,00	11 253 210,00	2 333 755,00	8 919 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	11 019 767,00	2 212 271,00	8 807 496,00	11 019 767,00	2 212 271,00	8 807 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 124 723,00	776 898,00	5 347 825,00	6 124 723,00	776 898,00	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	5 720 054,00	2 189 054,00	3 531 000,00
limit zobowiązań	a	5 319 367,00	41 871,00	5 277 496,00	0,00	0,00	0,00	5 700 400,00	2 170 400,00	3 530 000,00
2013	a	2 964 696,00	41 871,00	2 922 825,00	0,00	0,00	0,00	3 160 027,00	735 027,00	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

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 533 156,00	5 319 367,00	4 349 696,00
	- wydatki bieżące					144 701,00	41 871,00	41 871,00
1.[b]	Partnerski Projekt Szkół "Comenius" - Uczenie się przez całe życie	2011	2013		Szkoła Podstawowa w Czarnocinie	85 175,00	38 831,00	38 831,00
4.[b]	wyrównanie szans edukacyjnych, indywidualizacja procesu nauczania i wychowania 2011 2013	2011	2013		Urząd Gminy w Czarnocinie	59 526,00	3 040,00	3 040,00
	- wydatki majątkowe					5 388 455,00	5 277 496,00	4 307 825,00
2.[m]	cie.budowa sali sportowej w Cieszkowach	2011	2013		Urząd Gminy w Czarnocinie	1 327 336,00	1 327 336,00	870 000,00
3.[m]	cza.budowa sali sportowej w Czarnocinie	2011	2013		Urząd Gminy w Czarnocinie	1 323 335,00	1 323 335,00	870 000,00
4.[m]	e - świętokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" -	2008	2014		Urząd Gminy w Czarnocinie	85 000,00	65 100,00	65 100,00
5.[m]	e - świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - 72095	2008	2014		Urząd Gminy w Czarnocinie	244 024,00	172 725,00	172 725,00
6.[m]	Kreowanie centrum miejscowości Czarnocin - poprawa funkcjonalności, estetyki, standardy przestrzeni publicznej	2012	2013		Urząd Gminy w Czarnocinie	299 760,00	280 000,00	280 000,00
10.[m]	termomodernizacja - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2012	2014		Urząd Gminy w Czarnocinie	2 109 000,00	2 109 000,00	2 050 000,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				2 964 660,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				41 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Partnerski Projekt Szkół "Comenius" - Uczenie się przez całe życie	2011	2013		38 795,00				
4.[b]	wyrównanie szans edukacyjnych, indywidualizacja procesu nauczania i wychowania 2011 2013	2011	2013		3 040,00				
	- wydatki majątkowe				2 922 825,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	cie.budowa sali sportowej w Cieszkowach	2011	2013		870 000,00				
3.[m]	cza.budowa sali sportowej w Czarnocinie	2011	2013		870 000,00				
4.[m]	e - świętokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" -	2008	2014		65 100,00	0,00			
5.[m]	e - świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - 72095	2008	2014		172 725,00	0,00			
6.[m]	Kreowanie centrum miejscowości Czarnocin - poprawa funkcjonalności, estetyki, standardy przestrzeni publicznej	2012	2013		280 000,00				
10.[m]	termomodernizacja - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2012	2014		665 000,00	1 385 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 720 054,00	5 700 400,00	5 665 227,00
	- wydatki bieżące					2 189 054,00	2 170 400,00	2 135 227,00
1.[b]	LEX dla samorządu terytorialnego	2012	2013		Urząd Gminy w Czarnocinie	9 654,00	0,00	4 827,00
2.[b]	utrzymanie boiska sportowego "Orlik" w Cieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	2012	2021		Gimnazjum im Armii Krajowej w Cieszkowach	480 300,00	480 300,00	440 300,00
3.[b]	utrzymanie sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach - apewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	2013	2018		Gimnazjum im Armii Krajowej w Cieszkowach	145 000,00	145 000,00	145 000,00
4.[b]	własne zadania bieżące - odśnieżanie dróg gminnych	2013	2015		Urząd Gminy w Czarnocinie	182 000,00	173 000,00	173 000,00
5.[b]	własne zadania bieżące - wywóz odpadów komunalnych	2012	2015		Urząd Gminy w Czarnocinie	52 000,00	52 000,00	52 000,00
6.[b]	własne zadanie bieżące - dowożenie uczniów do szkół	2013	2015		Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek	832 700,00	832 700,00	832 700,00
7.[b]	Zakup energii elektrycznej	2012	2014		Urząd Gminy w Czarnocinie	487 400,00	487 400,00	487 400,00
	- wydatki majątkowe					3 531 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00
1.[m]	EuroVelo trasy rowerowe - Propagowanie turystyki	2013	2015		Urząd Gminy w Czarnocinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2.[m]	przebudowa dróg gminnych - przebudowa dróg w ramach usuwania klęsk żywiołowych	2012	2014		Urząd Gminy w Czarnocinie	3 501 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				3 160 027,00	1 779 700,00	350 500,00	75 000,00	75 000,00
	- wydatki bieżące				735 027,00	684 700,00	340 500,00	75 000,00	75 000,00
1.[b]	LEX dla samorządu terytorialnego	2012	2013		4 827,00				
2.[b]	utrzymanie boiska sportowego "Orlik" w Cieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	2012	2021		40 300,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3.[b]	utrzymanie sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach - apewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	2013	2018		20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4.[b]	własne zadania bieżące - odśnieżanie dróg gminnych	2013	2015		73 000,00	50 000,00	50 000,00		
5.[b]	własne zadania bieżące - wywóz odpadów komunalnych	2012	2015		20 000,00	16 000,00	16 000,00		
6.[b]	własne zadanie bieżące - dowożenie uczniów do szkół	2013	2015		333 200,00	300 000,00	199 500,00		
7.[b]	Zakup energii elektrycznej	2012	2014		243 700,00	243 700,00			
	- wydatki majątkowe				2 425 000,00	1 095 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.[m]	EuroVelo trasy rowerowe - Propagowanie turystyki	2013	2015		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
2.[m]	przebudowa dróg gminnych - przebudowa dróg w ramach usuwania klęsk żywiołowych	2012	2014		2 415 000,00	1 085 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2018	2019	2020	2021	
		od	do						
	Razem				75 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	- wydatki bieżące				75 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
1.[b]	LEX dla samorządu terytorialnego	2012	2013						
2.[b]	utrzymanie boiska sportowego "Orlik" w Cieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	2012	2021		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
3.[b]	utrzymanie sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach - apewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	2013	2018		25 000,00				
4.[b]	własne zadania bieżące - odśnieżanie dróg gminnych	2013	2015						
5.[b]	własne zadania bieżące - wywóz odpadów komunalnych	2012	2015						
6.[b]	własne zadanie bieżące - dowożenie uczniów do szkół	2013	2015						
7.[b]	Zakup energii elektrycznej	2012	2014						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.[m]	EuroVelo trasy rowerowe - Propagowanie turystyki	2013	2015						
2.[m]	przebudowa dróg gminnych - przebudowa dróg w ramach usuwania klęsk żywiołowych	2012	2014						

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Strona 7

Objaśnienia

przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czarnocin na lata 2013 - 2030

I. Ogólne informacje

1. Dla planowanych na poszczególne lata kwot dochodów i wydatków bieżących przyjęto wzrost w granicach od 3 % do 7 %.
2. Przyjęto założenie że wzrost dochodów bieżących będzie większy niż wzrost wydatków bieżących.
3. Dla wartości przyjętych dla wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. przyjęto podobne tempo wzrostu jak dla wydatków bieżących.
4. Do wydatków związanych z funkcjonowaniem j.s.t. przyjęto wydatki klasyfikowane w rozdziale 75022 i 75023.
5. Dla wyliczenia wydatków na obsługę długu przyjęto oprocentowanie kredytów w wysokości do 5,60% .
6. Na rok 2013 przyjęto realizację zadań inwestycyjnych rocznych,

II. Dochody budżetowe; - obejmują

1. wprowadzenie środków subwencji oświatowej i pozostałych
2. wprowadzenie środków dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego,
3. wprowadzenie środków płatności z programu PROW.
4. wprowadzenie pełnej kwoty środków z szacunku MF dla PIT.
5. szacunkowe ustalenia wzrostu dochodów podatkowych w granicach 4 procent.

III. Wydatki budżetowe - obejmują:

1. Wprowadzenie wydatków bieżących
2. Wprowadzenie wydatków majątkowych
3. Zgodnie z uchwałą budżetu na rok 2013 założono wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy,
4. Dla niektórych pozycji budżetowych, kwoty wydatków pozostały w stosunku do roku 2012 niezmiennie ze względu na ograniczoną wielkość dochodów.

IV. Przychody i rozchody -

Na rok 2013 zaplanowano zaciągnięcie kredytów bankowych w łącznej kwocie 666.336,- zł w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 98.000,-.

V. Przedsięwzięcia -

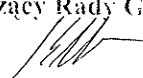
W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe kwoty wynikające z zatwierdzonych programów oraz zawartych umów, których realizacja nastąpi na przestrzeni lat 2013-2021.

W wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia obejmują projekty wynikające z uchwał Rady Gminy i zawartych umów na czas określony lub takich, dla których jest możliwe określenie łącznej kwoty nakładów finansowych.

W załączniku o przedsięwzięciach nie wykazuje się umów zawartych na czas nieokreślony i takich, których nie jest możliwe określenie łącznej kwoty nakładów finansowych np. umowy o pracę na czas nieokreślony, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla telefonii stacjonarnej i mobilnej.

--//--

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Warszawa