Uchwała Nr XXII / 161 / 2012

Rady Gminy Czarnocin
z dnia 24 sierpnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2026

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.

W uchwale Nr XVI / 123 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2026, *wprowadza się następujace zmiany*:

1. Załącznik nr 1 (wpf...) do uchwały Nr XVI / 123 / 2012 Rady Gminy Czarnocin z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2026 otrzymuje brzmienie jak załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały

2. Załącznik nr 2 (przedsięwzięcia...) do uchwały Nr XVI / 123 / 2012 Rady Gminy Czarnocin z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2026 otrzymuje brzmienie jak załączniku N**r 2** do niniejszej uchwały

3. Załącznik nr 3 (finansowanie deficytu...) do uchwały Nr XVI / 123 / 2012 Rady Gminy Czarnocin z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2026 otrzymuje brzmienie jak załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały

4. Załącznik nr 4 (objaśnienia ...) do uchwały Nr XVI / 123 / 2012 Rady Gminy Czarnocin z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2026 otrzymuje brzmienie jak załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXII / 161 / 2012 Rady Gminy Czarnocin
z dnia 24 sierpnia 2012 roku

na tym etapie roku budżetowego koniecznym jest uwzględnienie zmian w WPF wynikające z podjętej uchwały Rady Gminy (nr XXII / 160 / 2012 i zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Wójta w zakresie wielkosci budżetu:

I. Dochody budżetu;
- Zwiększenie dochodów o kwotę 15.820,-

II. Wydatki budżetu:
- Zwiększenie wydatków o kwotę 15.820,-

III. Przychody budżetu:
- bez zmian,

IV. Rozchody budżetu:
- bez zmian.

V. Zmiany w załączniku „przedsięwzięcia":
- korekta i minus w zał. 2 na zadań „ budowa sali gimnastycznej w Cieszkowach - o kwotę 5.000,- zł
(zał. 2, pkt.1a. ppkt. - 2.(m),

VI. Dochody budżetu po zmianach: 11.667.348,-
Wydatki budżetu po zmianach: 11.557.645,-
Wynik budżetu po zmianach: + 109.703,-

VII. Pozostałe założenia do pierwszej uchwały pozostałą bez zmian.

Wójt Gminy

Kasperek Maria

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Gminy z dnia 24.08.2012r

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:						
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			odsetki i dyskonto	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	8 780 568,51	8 748 103,91	87 360,69	32 464,60	0,00	0,00	9 343 978,05	8 209 572,79	8 194 508,66	0,00	0,00	94 888,25	15 064,13	15 064,13	
Wykonanie 2010	9 028 689,19	8 647 598,19	106 360,45	381 091,00	33 500,00	327 591,00	9 468 574,56	8 860 458,90	8 835 320,74	0,00	0,00	118 616,63	25 138,16	25 138,16	
Plan 3 kw. 2011	9 953 144,52	8 788 462,53	214 131,59	1 164 681,99	295,08	3 687,54	10 754 057,77	8 530 978,40	8 461 467,92	0,00	0,00	264 179,33	69 510,48	69 510,48	
Przewidywane wykonanie 2011	9 953 144,52	8 788 462,53	214 131,59	1 164 681,99	295,08	3 687,54	10 754 057,77	8 530 978,40	8 461 467,92	0,00	0,00	264 179,33	69 510,48	69 510,48	
2012	11 667 348,00	9 258 419,00	202 399,00	2 408 929,00	80 110,00	1 543 998,00	11 557 645,00	9 010 199,00	8 918 199,00	0,00	0,00	187 089,00	92 000,00	92 000,00	
2013	11 143 556,00	8 818 556,00	6 506,00	2 325 000,00	75 000,00	970 986,00	11 278 755,00	8 310 698,00	8 220 698,00	0,00	0,00	7 943,00	90 000,00	90 000,00	
2014	9 055 000,00	9 035 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 045 000,00	8 202 547,00	8 132 547,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
2015	9 033 545,00	9 013 545,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 004 545,00	8 391 977,00	8 316 977,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	
2016	9 055 600,00	9 035 600,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	8 971 001,00	8 448 375,00	8 383 375,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	
2017	9 159 800,00	9 159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046 600,00	8 602 500,00	8 542 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2018	9 076 000,00	9 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 954 000,00	8 573 000,00	8 518 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	
2019	9 078 193,00	9 078 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 937 193,00	8 585 187,00	8 535 187,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2020	9 073 000,00	9 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932 000,00	8 640 000,00	8 595 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
2021	9 063 000,00	9 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 924 000,00	8 743 545,00	8 703 545,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
2022	9 047 000,00	9 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 912 000,00	8 795 000,00	8 760 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
2023	9 090 000,00	9 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947 000,00	8 902 000,00	8 872 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2024	9 299 200,00	9 299 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 106 200,00	9 006 200,00	8 981 200,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
2025	9 475 000,00	9 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 349 000,00	9 151 640,00	9 131 640,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
2026	9 591 193,00	9 591 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 451 897,00	9 353 256,00	9 343 256,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie		w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	1 134 405,26	537 599,09	-563 409,54	538 531,12	1 312 195,61	720 106,17	0,00	0,00	0,00	592 089,44	0,00
Wykonanie 2010	608 115,66	419 978,66	-439 885,37	-212 860,71	1 485 726,07	598 786,07	0,00	0,00	0,00	886 940,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	2 223 079,37	674 508,89	-800 913,25	257 484,13	1 560 936,74	501 380,26	0,00	0,00	0,00	1 059 556,48	419 788,70
Przewidywane wykonanie 2011	2 223 079,37	674 508,89	-800 913,25	257 484,13	1 560 936,74	501 380,26	0,00	0,00	0,00	1 059 556,48	419 788,70
2012	2 547 446,00	1 701 380,00	109 703,00	248 220,00	403 678,00	264 133,00	0,00	0,00	0,00	139 545,00	0,00
2013	2 968 057,00	2 333 784,00	-135 199,00	507 858,00	233 199,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	135 199,00	135 199,00
2014	842 453,00	0,00	10 000,00	832 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	612 568,00	0,00	29 000,00	621 568,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	522 626,00	0,00	84 599,00	587 225,00	37 401,00	37 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	444 100,00	0,00	113 200,00	557 300,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	381 000,00	0,00	122 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	352 006,00	0,00	141 000,00	493 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	292 000,00	0,00	141 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	180 455,00	0,00	139 000,00	319 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	117 000,00	0,00	135 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 000,00	0,00	143 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	193 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	197 360,00	0,00	126 000,00	323 360,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	98 641,00	0,00	139 296,00	237 937,00	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			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	792 089,44	0,00	342 089,44	9,02%	5,12%	1,88%	1,88%
Wykonanie 2010	544 640,00	544 640,00	315 689,44	0,00	1 134 569,00	0,00	0,00	12,57%	12,57%	6,31%	2,81%
Plan 3 kw. 2011	215 193,00	215 193,00	0,00	0,00	1 978 933,00	0,00	373 836,00	19,88%	16,13%	2,86%	2,86%
Przewidywane wykonanie 2011	215 193,00	215 193,00	0,00	0,00	1 978 933,00	0,00	373 836,00	19,88%	16,13%	2,86%	2,86%
2012	513 381,00	513 381,00	0,00	0,00	1 605 097,00	0,00	0,00	13,76%	13,76%	5,19%	5,19%
2013	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	1 642 296,00	0,00	0,00	14,74%	14,74%	1,69%	1,69%
2014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 632 296,00	0,00	0,00	18,03%	18,03%	0,88%	0,88%
2015	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	1 536 296,00	0,00	0,00	17,01%	17,01%	1,89%	1,89%
2016	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	1 414 296,00	0,00	0,00	15,62%	15,62%	2,07%	2,07%
2017	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	1 288 296,00	0,00	0,00	14,06%	14,06%	2,03%	2,03%
2018	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	1 166 296,00	0,00	0,00	12,85%	12,85%	1,95%	1,95%
2019	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	1 025 296,00	0,00	0,00	11,29%	11,29%	2,10%	2,10%
2020	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	884 296,00	0,00	0,00	9,75%	9,75%	2,05%	2,05%
2021	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	745 296,00	0,00	0,00	8,22%	8,22%	1,98%	1,98%
2022	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	610 296,00	0,00	0,00	6,75%	6,75%	1,88%	1,88%
2023	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	467 296,00	0,00	0,00	5,14%	5,14%	1,90%	1,90%
2024	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	274 296,00	0,00	0,00	2,95%	2,95%	2,34%	2,34%
2025	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	139 296,00	0,00	0,00	1,47%	1,47%	1,64%	1,64%
2026	139 296,00	139 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,56%	1,56%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	6,13%	6,13%	1,88%	TAK	1,88%	TAK	3 820 687,19	1 361 070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-1,99%	-1,99%	6,31%	TAK	2,81%	TAK	4 143 443,00	1 506 016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,59%	2,59%	2,86%	TAK	2,86%	TAK	4 590 260,96	1 593 978,42	568 298,00	938 303,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,59%	2,59%	2,86%	TAK	2,86%	TAK	4 590 260,96	1 593 978,42	568 298,00	938 303,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	2,24%	2,81%	5,19%	NIE	5,19%	NIE	4 978 214,00	1 669 505,00	683 428,00	1 602 791,00	109 703,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,14%	5,23%	1,69%	NIE	1,69%	NIE	4 680 000,00	1 650 000,00	657 770,00	2 363 784,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,54%	9,41%	0,88%	TAK	0,88%	TAK	4 700 000,00	1 670 000,00	640 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,82%	7,10%	1,89%	TAK	1,89%	TAK	4 720 000,00	1 670 000,00	314 500,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,25%	6,71%	2,07%	TAK	2,07%	TAK	4 750 000,00	1 670 000,00	50 000,00	0,00	84 599,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,74%	6,08%	2,03%	TAK	2,03%	TAK	4 770 000,00	1 670 000,00	50 000,00	0,00	113 200,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,63%	5,54%	1,95%	TAK	1,95%	TAK	4 780 000,00	1 670 000,00	50 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,11%	5,43%	2,10%	TAK	2,10%	TAK	4 800 000,00	1 670 000,00	50 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,68%	4,77%	2,05%	TAK	2,05%	TAK	4 800 000,00	1 670 000,00	50 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	5,25%	3,52%	1,98%	TAK	1,98%	TAK	4 800 000,00	1 670 000,00	50 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	4,57%	2,79%	1,88%	TAK	1,88%	TAK	4 800 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	3,69%	2,07%	1,90%	TAK	1,90%	TAK	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	2,79%	3,15%	2,34%	TAK	2,34%	TAK	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	2,67%	3,41%	1,64%	TAK	1,64%	TAK	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	2,88%	2,48%	1,56%	TAK	1,56%	TAK	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	139 296,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Gminy z dnia 24.08.2012r

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
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	6 636 500,00	2 634 158,00	4 002 342,00	6 636 500,00	2 634 158,00	4 002 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	6 342 728,00	2 371 153,00	3 971 575,00	6 342 728,00	2 371 153,00	3 971 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 286 219,00	683 428,00	1 602 791,00	2 286 219,00	683 428,00	1 602 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 021 554,00	657 770,00	2 363 784,00	3 021 554,00	657 770,00	2 363 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	314 500,00	314 500,00	0,00	314 500,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
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

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	4 115 773,00	144 431,00	3 971 342,00	0,00	0,00	0,00	2 520 727,00	2 489 727,00	31 000,00
limit zobowiązań	a	4 041 546,00	105 971,00	3 935 575,00	0,00	0,00	0,00	2 296 182,00	2 265 182,00	31 000,00
2012	a	1 699 819,00	98 028,00	1 601 791,00	0,00	0,00	0,00	586 400,00	585 400,00	1 000,00
2013	a	2 341 727,00	7 943,00	2 333 784,00	0,00	0,00	0,00	679 827,00	649 827,00	30 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 500,00	314 500,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					**4 115 773,00**	**4 041 546,00**	**4 041 546,00**
	- wydatki bieżące					**144 431,00**	**105 971,00**	**105 971,00**
1.[b]	Partnerski Projekt Szkół "Comenius" - Uczenie się przez całe życie	2011	2013		Szkoła Podstawowa w Czarnocinie	84 905,00	77 411,00	77 411,00
4.[b]	wyrównanie szans edukacyjnych, indywidualizacja procesu nauczania i wychowania 2011 2013	2011	2013		Urząd Gminy w Czarnocinie	59 526,00	28 560,00	28 560,00
	- wydatki majątkowe					**3 971 342,00**	**3 935 575,00**	**3 935 575,00**
2.[m]	cie.budowa sali sportowej w Cieszkowach	2011	2013		Urząd Gminy w Czarnocinie	1 844 459,00	1 838 123,00	1 838 123,00
3.[m]	cza.budowa sali sportowej w Czarnocinie	2011	2013		Urząd Gminy w Czarnocinie	1 788 212,00	1 781 877,00	1 781 877,00
4.[m]	e - świętokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" -	2008	2012		Urząd Gminy w Czarnocinie	75 200,00	75 200,00	75 200,00
5.[m]	e - świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - 72095	2008	2014		Urząd Gminy w Czarnocinie	263 471,00	240 375,00	240 375,00

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**1 699 819,00**	**2 341 727,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**98 028,00**	**7 943,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Partnerski Projekt Szkół "Comenius" - Uczenie się przez całe życie	2011	2013			72 508,00	4 903,00		
4.[b]	wyrównanie szans edukacyjnych, indywidualizacja procesu nauczania i wychowania 2011 2013	2011	2013			25 520,00	3 040,00		
	- wydatki majątkowe					**1 601 791,00**	**2 333 784,00**	**0,00**	**0,00**
2.[m]	cie.budowa sali sportowej w Cieszkowach	2011	2013			650 016,00	1 188 107,00		
3.[m]	cza.budowa sali sportowej w Czarnocinie	2011	2013			636 200,00	1 145 677,00		
4.[m]	e - świętokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" -	2008	2012			75 200,00			
5.[m]	e - świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - 72095	2008	2014			240 375,00	0,00	0,00	

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					**2 520 727,00**	**2 296 182,00**	**2 520 727,00**
	- wydatki bieżące					**2 489 727,00**	**2 265 182,00**	**2 489 727,00**
1.[b]	LEX dla samorządu terytorialnego	2012	2013		Urząd Gminy w Czarnocinie	9 654,00	9 654,00	9 654,00
2.[b]	utrzymanie boiska sportowego "Orlik" w Cieszkowach - zapewnienie trwałości wg umowy dotacji	2012	2021		Gimnazjum im Armii Krajowej w Cieszkowach	490 000,00	490 000,00	490 000,00
3.[b]	własne zadania bieżące - odśnieżanie dróg gminnych	2012	2015		Urząd Gminy w Czarnocinie	159 000,00	150 000,00	159 000,00
4.[b]	własne zadania bieżące - wywóz odpadów komunalnych	2012	2015		Urząd Gminy w Czarnocinie	70 000,00	70 000,00	70 000,00
5.[b]	własne zadanie bieżące - dowożenie uczniów do szkół	2012	2015		Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek	1 095 528,00	1 095 528,00	1 095 528,00
6.[b]	Zakup energii elektrycznej	2012	2014		Urząd Gminy w Czarnocinie	665 545,00	450 000,00	665 545,00
	- wydatki majątkowe					**31 000,00**	**31 000,00**	**31 000,00**
1.[m]	1.Kolosy-Gościniec, 2. Kolosy-Kosówka - przebudowa drogi	2012	2013		Urząd Gminy w Czarnocinie	31 000,00	31 000,00	31 000,00

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**586 400,00**	**679 827,00**	**640 000,00**	**314 500,00**
	- wydatki bieżące					**585 400,00**	**649 827,00**	**640 000,00**	**314 500,00**
1.[b]	LEX dla samorządu terytorialnego	2012	2013			4 827,00	4 827,00		
2.[b]	utrzymanie boiska sportowego "Orlik" w Cieszkowach - zapewnienie trwałości wg umowy dotacji	2012	2021			40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3.[b]	własne zadania bieżące - odśnieżanie dróg gminnych	2012	2015			9 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4.[b]	własne zadania bieżące - wywóz odpadów komunalnych	2012	2015			20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00
5.[b]	własne zadanie bieżące - dowożenie uczniów do szkół	2012	2015			296 028,00	300 000,00	300 000,00	199 500,00
6.[b]	Zakup energii elektrycznej	2012	2014			215 545,00	225 000,00	225 000,00	
	- wydatki majątkowe					**1 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	1.Kolosy-Gościniec, 2. Kolosy-Kosówka - przebudowa drogi	2012	2013			1 000,00	30 000,00		

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.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
	- wydatki bieżące				**50 000,00**	**50 000,00**	**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 wg umowy dotacji	2012	2021		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3.[b]	własne zadania bieżące - odśnieżanie dróg gminnych	2012	2015						
4.[b]	własne zadania bieżące - wywóz odpadów komunalnych	2012	2015						
5.[b]	własne zadanie bieżące - dowożenie uczniów do szkół	2012	2015						
6.[b]	Zakup energii elektrycznej	2012	2014						
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	1.Kolosy-Gościniec, 2. Kolosy-Kosówka - przebudowa drogi	2012	2013						

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.	2021	2022	2023		
		od	do						
	Razem				**50 000,00**	**0,00**	**0,00**		
	- wydatki bieżące				**50 000,00**	**0,00**	**0,00**		
1.[b]	LEX dla samorządu terytorialnego	2012	2013						
2.[b]	utrzymanie boiska sportowego "Orlik" w Cieszkowach - zapewnienie trwałości wg umowy dotacji	2012	2021		50 000,00				
3.[b]	własne zadania bieżące - odśnieżanie dróg gminnych	2012	2015						
4.[b]	własne zadania bieżące - wywóz odpadów komunalnych	2012	2015						
5.[b]	własne zadanie bieżące - dowożenie uczniów do szkół	2012	2015						
6.[b]	Zakup energii elektrycznej	2012	2014						
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1.[m]	1.Kolosy-Gościniec, 2. Kolosy-Kosówka - przebudowa drogi	2012	2013						

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXII / 161 / 2012 Rady Gminy z dnia 24 sieprnia 2012r.

Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w 2012 do 2026 roku

		2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
1	dochody/1/	11 667 348	11 143 556	9 055 000	9 033 545	9 055 600	9 159 800	9 076 000	9 078 193	9 073 000	9 063 000	9 047 000	9 090 000	9 299 200	9 475 000	9 591 193
2	wydatki/20/	11 557 645	11 278 755	9 045 000	9 004 545	8 971 001	9 046 600	8 954 000	8 937 193	8 932 000	8 924 000	8 912 000	8 947 000	9 106 200	9 349 000	9 451 897
3	**wynik budżetu/21/**	**109 703**	**- 135 199**	**10 000**	**29 000**	**84 599**	**113 200**	**122 000**	**141 000**	**141 000**	**139 000**	**135 000**	**143 000**	**193 000**	**126 000**	**139 296**
4 -	finansowanie planowanego deficytu budżetu,	-	135 199													
4 +	***przeznaczenie nadwyżki***	109 703	-	*10 000*	*29 000*	*84 599*	*113 200*	*122 000*	*141 000*	*141 000*	*139 000*	*135 000*	*143 000*	*193 000*	*126 000*	*139 296*
a.	*zaciągniecie kredytów długoterminowych*		135 199													
b.	*zaciagniecie pożyczek długoterminowych*															
c.	sprzedaż papierów wartościowych															
d.	*nadwyżka budżetu*															
e.	*wolne środki jako nadwyżka...../3/*	-	-													
f.	spłata otrzymanych kredytów / pożyczek	109 703		10 000	29 000	84 599	113 200	122 000	141 000	141 000	139 000	135 000	143 000	193 000	126 000	139 296
g.	udzielanie pożyczek															
i.	sposób sfinansowania długu — *dług do spłaty w danych roku spłacany z :*	**513 381**	**98 000**	**10 000**	**96 000**	**122 000**	**126 000**	**122 000**	**141 000**	**141 000**	**139 000**	**135 000**	**143 000**	**193 000**	**135 000**	**139 296**
	z nadwyżki	*109 703*		*10 000*	*29 000*	*84 599*	*113 200*	*122 000*	*141 000*	*141 000*	*139 000*	*135 000*	*143 000*	*193 000*	*126 000*	*139 296*
	sprzedaży papierów															
	kredytów	139 545														
	pożyczek															
	nadwyżki budżetu jst z l/ubiegłych	264 133	98 000		67 000	37 401	12 800	-	-						9 000	
	wolnych środków jako nadwyżki..															
	prywatyzacji majątku jst															
	spłaty pożyczek udzielonych przez jst															

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Załącznik Nr 4

do Uchwały **Nr XXII/ 161 / 2012** Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 24 sierpnia 2012r.

O b j a ś n i e n i a

przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czarnocin na lata 2012 - 2026

I. Ogólne informacje;

1. *Dla planowanych na poszczególne lata kwot dochodów i wydatków bieżących przyjęto wzrosi w granicach od 5 % 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 – Rady Gmin i 75023 – Urzędy Gmin.*
5. *Dla wyliczenia wydatków na obsługę długu przyjęto oprocentowanie kredytów w wysokości do 5,60% .*
6. *Na rok 2012 przyjęto realizacje zadań inwestycyjnych rocznych,*

II. Dochody budżetowe; - obejmuje zmiany w uchwale budżetowej nr XXII / 160 / 2012 z 24 sierpnia 2012r.

1. Zwiększenie dochodów budżetowych 45.360,- (w tym majątkowych - 27.000,-)
2. Zmniejszenie dochodów o kwotę 29.540,- (w tym majątkowych - 20.000,-)

III. Wydatki budżetowe - zmiana obejmuje:

1. Zwiększenie wydatków budżetowych o 70.822,- (w tym majątkowych - 44.000,-)
2. Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 55.002,-. (w tym majątkowych - 27.000-).
3. Przeniesienie części wydatków między działami.

IV. Przychody i rozchody - bez zmian

V. Przedsięwzięcia

1. W cześci (1a) zmiana wielkości środków na budowę sali sportowej w Cieszkowach w kwocie łącznych nakładów finansowych jak i kwoty przypadającej na rok 2o12.
2. W zał nr 4 do poprzedniej uchwały Nr XXI/155/2o12 z 27 lipca 2o12 roku - winno byc „W cześci (1c) dodanie nowych przedsięwzięc -
   - (*bieżace*) - zakup energii elektrycznej na lata 2012/2014 z uwagi na przetarg na jej dostawę
   - (*majątkowe*) - przebudowa drogi z wydatkiem na 2o12 rok w kwocie 1.000,-."

--//--

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa