Uchwała Nr XXVII / 196 / 2012

Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 31 grudnia 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 **Nr 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 XXVII / 196 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 31 grudnia 2012 roku

na tym etapie roku budżetowego koniecznym jest uwzględnienie zmian w WPF wynikające z podjętej uchwały Rady Gminy (nr XXVII / **195**/ 2012 oraz zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Wójta Gminy (względem ostatniego).

I. Dochody budżetu;

- zmniejszenie dochodów o kwotę 21.569,-

II. Wydatki budżetu:

- zwiększenie wydatków o kwotę 10.549,-

III. Przychody budżetu:

- zmiana do kwoty 469.230,-,

IV. Rozchody budżetu:

- bez zmian.

V. Zmiany w załączniku „przedsięwzięcia":
- niewielkie korekty wynikające ze zmian w budżecie.

VI. Dochody budżetu po zmianach: 11.618.916,-

VI. Wydatki budżetu po zmianach: 11.574.765,-

VII. Wynik budżetu po zmianach: + 44.151,-

VIII. Pierwotne założenia do uchwały pozostałą bez zmian.

Wójt Gminy

Kasperek Maria

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVII/196/2012 Rady Gminy z dnia 31.12.2012

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	w tym: środki z UE*		Wydatki bieżące razem	z tego: Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
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	9 597 771,00	8 313 671,00	214 131,59	1 284 100,00	26 500,00	3 687,54	11 119 174,00	8 696 671,00	8 596 671,00	0,00	0,00	264 179,33	100 000,00	100 000,00
1) 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	11 618 916,00	9 742 212,00	144 393,00	1 876 704,00	7 800,00	1 196 724,00	11 574 765,00	9 452 600,00	9 360 600,00	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	9 484 000,00	9 484 000,00	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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego: 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	2 422 503,00	674 508,89	-1 521 403,00	-383 000,00	1 560 936,74	501 380,26	0,00	0,00	0,00	1 059 556,48	419 788,70
1) 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	2 122 165,00	1 314 184,00	44 151,00	289 612,00	469 230,00	329 685,00	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	135 000,00	332 360,00	0,00	0,00	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

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

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: 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)		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)
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	20,62%	16,72%	3,28%	3,28%
1) Wykonanie 2011	215 193,00	215 193,00	0,00	0,00	1 984 093,00	5 160,00	373 836,00	19,93%	16,18%	2,86%	2,86%
2012	513 381,00	513 381,00	0,00	0,00	1 605 097,00	0,00	0,00	13,81%	13,81%	5,21%	5,21%
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%	1,63%	1,63%
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%

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

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzają
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	6,13%	6,13%	6,13%	1,88%	TAK	TAK	1,88%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	-1,99%	-1,99%	-1,99%	6,31%	TAK	NIE	2,81%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	-3,71%	-3,71%	-3,71%	3,28%	TAK	NIE	3,28%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	2,59%	2,59%	2,59%	2,86%	TAK	NIE	2,86%	TAK	NIE
2012	0,00	**0,14%**	2,24%	2,56%	5,21%	NIE	NIE	5,21%	NIE	NIE
2013	0,00	-1,05%	**1,05%**	5,23%	1,69%	NIE	NIE	1,69%	NIE	NIE
2014	0,00	1,36%	**3,46%**	9,41%	0,88%	TAK	TAK	0,88%	TAK	TAK
2015	0,00	5,73%	**5,73%**	7,10%	1,89%	TAK	TAK	1,89%	TAK	TAK
2016	0,00	7,25%	**7,25%**	6,71%	2,07%	TAK	TAK	2,07%	TAK	TAK
2017	0,00	7,74%	**7,74%**	6,08%	2,03%	TAK	TAK	2,03%	TAK	TAK
2018	0,00	6,63%	**6,63%**	5,54%	1,95%	TAK	TAK	1,95%	TAK	TAK
2019	0,00	6,11%	**6,11%**	5,43%	2,10%	TAK	TAK	2,10%	TAK	TAK
2020	0,00	5,68%	**5,68%**	4,77%	2,05%	TAK	TAK	2,05%	TAK	TAK
2021	0,00	5,25%	**5,25%**	3,52%	1,98%	TAK	TAK	1,98%	TAK	TAK
2022	0,00	4,57%	**4,57%**	2,79%	1,88%	TAK	TAK	1,88%	TAK	TAK
2023	0,00	3,69%	**3,69%**	2,07%	1,90%	TAK	TAK	1,90%	TAK	TAK
2024	0,00	2,79%	**2,79%**	3,15%	2,34%	TAK	TAK	2,34%	TAK	TAK
2025	0,00	2,67%	**2,67%**	3,50%	1,63%	TAK	TAK	1,63%	TAK	TAK
2026	0,00	2,91%	**2,91%**	2,48%	1,56%	TAK	TAK	1,56%	TAK	TAK

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

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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	3 820 687,19	1 361 070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 143 443,00	1 506 016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 590 260,96	1 593 978,42	568 298,00	938 303,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	4 590 260,96	1 593 978,42	568 298,00	938 303,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 977 894,00	1 746 080,00	693 448,00	1 221 295,00	44 151,00	0,00	0,00
2013	4 680 000,00	1 650 000,00	737 770,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 700 000,00	1 670 000,00	640 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2015	4 720 000,00	1 670 000,00	305 040,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
2016	4 750 000,00	1 670 000,00	50 000,00	0,00	84 599,00	0,00	0,00
2017	4 770 000,00	1 670 000,00	50 000,00	0,00	113 200,00	0,00	0,00
2018	4 780 000,00	1 670 000,00	50 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00
2019	4 800 000,00	1 670 000,00	50 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00
2020	4 800 000,00	1 670 000,00	60 350,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00
2021	4 800 000,00	1 670 000,00	50 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00
2022	4 800 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
2023	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00
2024	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00
2025	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
2026	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

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

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVII/196/2012 Rady Gminy z dnia 31.12.2012

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	6 032 161,00	2 725 068,00	3 307 093,00	6 032 161,00	2 725 068,00	3 307 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	5 393 900,00	2 142 365,00	3 251 535,00	5 393 900,00	2 142 365,00	3 251 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 914 743,00	693 448,00	1 221 295,00	1 914 743,00	693 448,00	1 221 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 787 770,00	737 770,00	2 050 000,00	2 787 770,00	737 770,00	2 050 000,00	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	305 040,00	305 040,00	0,00	305 040,00	305 040,00	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	60 350,00	60 350,00	0,00	60 350,00	60 350,00	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	3 420 524,00	144 431,00	3 276 093,00	0,00	0,00	0,00	2 611 637,00	2 580 637,00	31 000,00
limit zobowiązań	a	3 326 506,00	105 971,00	3 220 535,00	0,00	0,00	0,00	2 067 394,00	2 036 394,00	31 000,00
2012	a	1 318 323,00	98 028,00	1 220 295,00	0,00	0,00	0,00	596 420,00	595 420,00	1 000,00
2013	a	2 027 943,00	7 943,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	759 827,00	729 827,00	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	305 040,00	305 040,00	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	60 350,00	60 350,00	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					**3 420 524,00**	**3 326 506,00**	**3 346 266,00**
	- 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					**3 276 093,00**	**3 220 535,00**	**3 240 295,00**
2.[m]	cie.budowa sali sportowej w Cieszkowach	2011	2013		Urząd Gminy w Czarnocinie	1 327 366,00	1 321 000,00	1 321 000,00
3.[m]	cza.budowa sali sportowej w Czarnocinie	2011	2013		Urząd Gminy w Czarnocinie	1 323 335,00	1 317 000,00	1 317 000,00
4.[m]	e - świętokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" -	2008	2014		Urząd Gminy w Czarnocinie	85 000,00	85 000,00	85 000,00
5.[m]	e - świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - 72095	2008	2014		Urząd Gminy w Czarnocinie	240 632,00	217 535,00	217 535,00
6.[m]	Kreowanie centrum miejscowości Czarnocin	2012	2013		Urząd Gminy w Czarnocinie	299 760,00	280 000,00	299 760,00

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					**1 318 323,00**	**2 027 943,00**	**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					**1 220 295,00**	**2 020 000,00**	**0,00**	**0,00**
2.[m]	cie.budowa sali sportowej w Cieszkowach	2011	2013			451 000,00	870 000,00		
3.[m]	cza.budowa sali sportowej w Czarnocinie	2011	2013			447 000,00	870 000,00		
4.[m]	e - świętokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" -	2008	2014			85 000,00	0,00	0,00	
5.[m]	e - świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - 72095	2008	2014			217 535,00	0,00	0,00	
6.[m]	Kreowanie centrum miejscowości Czarnocin	2012	2013			19 760,00	280 000,00		

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					**2 611 637,00**	**2 067 394,00**	**2 611 637,00**
	- wydatki bieżące					**2 580 637,00**	**2 036 394,00**	**2 580 637,00**
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 przedsięwzięcia wg umowy dotacji	2012	2021		Gimnazjum im Armii Krajowej w Cieszkowach	486 700,00	486 700,00	486 700,00
3.[b]	własne zadania bieżące - odśnieżanie dróg gminnych	2012	2015		Urząd Gminy w Czarnocinie	239 000,00	230 000,00	239 000,00
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	1 086 068,00	790 040,00	1 086 068,00
6.[b]	Zakup energii elektrycznej	2012	2014		Urząd Gminy w Czarnocinie	689 215,00	450 000,00	689 215,00
	- 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					**596 420,00**	**759 827,00**	**640 000,00**	**305 040,00**
	- wydatki bieżące					**595 420,00**	**729 827,00**	**640 000,00**	**305 040,00**
1.[b]	LEX dla samorządu terytorialnego	2012	2013			4 827,00	4 827,00		
2.[b]	utrzymanie boiska sportowego "Orlik" w Cieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	2012	2021			26 350,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3.[b]	własne zadania bieżące - odśnieżanie dróg gminnych	2012	2015			9 000,00	130 000,00	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	190 040,00
6.[b]	Zakup energii elektrycznej	2012	2014			239 215,00	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**	**60 350,00**
	- wydatki bieżące				**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**60 350,00**
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	60 350,00
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 przedsięwzięcia 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 XXVII/ 196 / 2012 Rady Gminy z dnia 31 grudnia 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/	11 618 916	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	9 484 000	9 591 193
2	wydatki/20/	11 574 765	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/**	**44 151**	**- 135 199**	**10 000**	**29 000**	**84 599**	**113 200**	**122 000**	**141 000**	**141 000**	**139 000**	**135 000**	**143 000**	**193 000**	**135 000**	**139 296**
4 -	finansowanie planowanego deficytu budżetu,	-	135 199													
4 +	*przeznaczenie nadwyżki*	44 151	-	*10 000*	*29 000*	*84 599*	*113 200*	*122 000*	*141 000*	*141 000*	*139 000*	*135 000*	*143 000*	*193 000*	*135 000*	*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	44 151		10 000	29 000	84 599	113 200	122 000	141 000	141 000	139 000	135 000	143 000	193 000	135 000	139 296
g.	udzielanie pożyczek															
i. sposób sfinansowania długu	*dług do spłaty w danych roku*	**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**
	spłacany z :															
	z nadwyżki	*44 151*		*10 000*	*29 000*	*84 599*	*113 200*	*122 000*	*141 000*	*141 000*	*139 000*	*135 000*	*143 000*	*193 000*	*135 000*	*139 296*
	sprzedaży papierów															
	kredytów	139 545														
	pożyczek							-	-							
	nadwyżki budżetu jst z l/ubiegłych															
	wolnych środków jako nadwyżki..	329 685	98 000	-	67 000	37 401	12 800									
	prywatyzacji majątku jst															
	spłaty pożyczek udzielonych przez jst															

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Załącznik Nr 4

do Uchwały **Nr XXVII/ 196 / 2012** Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 31 grudnia 2012r.

O b j a ś n i e n i a

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

Zmiany wymienione
w uchwale budżetowej RG Nr XXVII / **195** / 2012 i zarządzeniami Wójta Gminy wydanymi od 14 grudnia 2012 do dnia dzisiejszego..

I. **Dochody budżetowe; -**

Zwiększenie dochodów o kwotę 63.743- (w tym majątkowych ,-)
Zmniejszenie dochodów o kwotę 85.312,-- (w tym majątkowych o 22.800,-
w tym ze sprzedaży mienia 22.800,-)

II. **Wydatki budżetowe -**

1. zwiększenie wydatków budżetowych o 38.460,- (w tym majątkowych o1.000,-),
2. zmniejszenie wydatków budżetowych o 27.911,-.
(w tym majątkowych o 1.000,-).
3. korekty w WPF, będące wynikiem zmian w budżecie.

III. **Przychody i rozchody -**

- zwiększenie przychodów do kwoty 469.230,
- kwota rozchodów bez zmian.

IV. **Przedsięwzięcia**

Konieczne zmiany w załączniku przedsięwzięc (pkt. 1a i 1c) będące wynikiem zmian w budżecie

--//--

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa