

## Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Czarnocin

za okres roku 2013 roku

Uchwałą Nr XXVII / 203 / 2013 Rada Gminy w dniu 29 stycznia 2013 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 do 2030 składającą się w dwóch elementów: WPF i wykazu przedsięwzięć do WPF.

### I. W załączniku nr 1 ( WPF ) do uchwały przyjęto:

1. Dochody budżetu gminy o w kwocie **13.975,994,00 zł.**  
- w tym dochody bieżące w wysokości 9.431.519,00 zł.  
- w tym dochody majątkowe w wysokości 4.544.475,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w kwocie **14.894.330,00 zł**  
- w tym wydatki bieżące w wysokości 9.043.003,00 zł.  
- w tym na wydatki majątkowe w wysokości 5.851.327,00 zł.
3. Deficyt budżetu określono na poziomie 918.336,00 zł
4. Planowana kwota długu przypadająca na koniec 2013 roku miałaby wynosić - 2.033.888,00 zł.

### II. *Po zmianach we Wieloletniej Prognozie Finansowej* ww wielkości planowe na koniec grudnia 2012 r wyniosły:

1. Dochody budżetu gminy o w kwocie **13.266.899,93,00 zł.** -  
- w tym dochody bieżące w wysokości 10.260.278,93 zł.  
- w tym dochody majątkowe w wysokości 3.006.621,00 zł.  
- w tym na wydatki majątkowe w wysokości 4.296.720,00 zł.  
- w tym na wydatki majątkowe w wysokości 4.296.720,00 zł.  
- w tym na wydatki bieżące w wysokości 9.649.744,93 zł.  
- w tym na wydatki bieżące w wysokości 8.903.325,67 zł.  
- w tym na wydatki majątkowe w wysokości 4.296.720,00 zł.  
- w tym na wydatki bieżące w wysokości 3.472.148,55 zł.
3. deficyt ( plan ) budżetu określono na poziomie 679.565,00 zł ( minus ), z czego zrealizowano 340.245,57 zł. ( dodatni ).
4. Kwota długu z /t kredytów i pożyczek przypadająca na koniec 2013 roku wyniosła kwotę: 1.771.117,00 zł.

**III. (załącznik Nr 2 do uchwały „wykaz przedsięwzięć”)**

1. Poszczególne przedsięwzięcia są przedstawione po zmianach  
- tabele nr 1.

2. Kwoty w zł wydatkowane w 2013 roku na rzecz przedsięwzięć z załącznika  
Nr 2 do uchwały o przyjęciu Wieloletniej Prognozy Finansowej są  
wymienione w kolumnie „wykonanie 2013” obok limitów na rok 2013.

**IV. Informacja o relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych  
(tabela 2)**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	wykonanie 2013
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				7 969 006,00	3 144 541,00	3 164 825,00
1.a	- wydatki bieżące				1 404 003,00	261 137,00	480 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 565 003,00	2 883 404,00	2 684 825,00

<b>1.1</b>	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				<b>4 935 543,00</b>	<b>2 257 078,00</b>	<b>1 735 542,16</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>144 173,00</b>	<b>41 307,00</b>	<b>41 304,35</b>
<b>1.1.1.1</b>	Partnerski Projekt Szkół "Comenius" - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa w Czarnocinie	2011	2013	84 647,00	38 267,00	38 264,35
<b>1.1.1.2</b>	wyrównanie szans edukacyjnych, indywidualizacja procesu nauczania i wychowania 2011 2013	Urząd Gminy w Czarnocinie	2011	2013	59 526,00	3 040,00	3 040,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 791 370,00</b>	<b>2 215 771,00</b>	<b>1 694 237,81</b>
<b>1.1.2.1</b>	"Mały Projekt LGD" - Stradów	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2014	16 000,00	1 000,00	900,00
<b>1.1.2.2</b>	cie budowa sali sportowej w Cieszkowach	Urząd Gminy w Czarnocinie	2011	2013	1 276 675,00	852 178,00	839 257,34
<b>1.1.2.3</b>	cza budowa sali sportowej w Czarnocinie	Urząd Gminy w Czarnocinie	2011	2013	1 271 769,00	851 000,00	837 146,24
<b>1.1.2.4</b>	e - świętokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2014	85 000,00	79 900,00	0,00
<b>1.1.2.5</b>	e - świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej UST" - 72095	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2014	244 024,00	206 212,00	2 706,00
<b>1.1.2.6</b>	Kreowanie centrum miejscowości Czarnocin - poprawa funkcjonalności, estetyki, standardy przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2013	223 241,00	203 481,00	0,00

1.1.2.7	modernizacja świetlicy wiejskiej w Bieglowie	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2014	51 000,00	1 000,00	900,00
1.1.2.8	podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2015	1 448 641,00	20 000,00	12 328,23
1.1.2.9	zagospodarowanie centrum miejscowości Cieszkowy	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2014	175 000,00	1 000,00	1 000,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0	0	0
-----	--	---	---	---

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	3 033 463,00	887 463,00	1575000		
1.3.1	- wydatki bieżące	1 259 830,00	219 830,00	139 163,79		
1.3.1.1	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wg ustawy - realizacja ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi	Urząd Gminy w Czarnocinie	20132014	410 000,00	110 000,00	67 356,47
1.3.1.2	Utrzymanie boiska sportowego "Orlik" w Cieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Gimnazjum im Armii Krajowej w Cieszkowach	20122021	473 830,00	33 830,00	18 605,30
1.3.1.3	utrzymanie sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach - apewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	20132018	148 000,00	23 000,00	1 000,45
1.3.1.4	własne zadania bieżące - odśnieżanie dróg gminnych	Urząd Gminy w Czarnocinie	20132015	228 000,00	53 000,00	52 201,57

- wydatki majątkowe		1 773 633,00		667 633,00		603 523,66	
1.3.2							
1.3.2.1	EuroVelo trasy rowerowe - Propagowanie turystyki	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2015	30 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.2	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych - 1. Kolosy - Kosówka; 2. Kolosy - Gościnniec	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2013	601 000,00	600 000,00	593 039,73
1.3.2.3	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych - 17 odcinków dróg wymienionych w zał. 3 do uchwały budżetowej z 27 VI br	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2014	1 142 633,00	57 633,00	10 483,93

Tabela Nr 2

lp	wyszczególnienie	plan 2013	wykonanie w 2013	plan 2014	plan 2015	plan 2016	plan 2017
1	<b>dochody bieżące ( Db )</b>	<b>10 260 278,93</b>	<b>10 092 687,99</b>	<b>8 913 432,00</b>	<b>9 030 073,00</b>	<b>9 035 600,00</b>	<b>9 159 800,00</b>
2	dochody ze sprzedaży majątku ( Sm )	51 000,00	967,47	110 000,00	20 000,00	20 000,00	-
3	<b>dochody ogółem ( D )</b>	<b>13 266 899,93</b>	<b>12 715 719,79</b>	<b>14 053 589,00</b>	<b>9 050 073,00</b>	<b>9 055 600,00</b>	<b>9 159 800,00</b>
4	<b>wydatki bieżące (Wb)</b>	<b>9 646 464,93</b>	<b>8 903 325,67</b>	<b>8 741 931,00</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>8 400 974,00</b>	<b>8 602 500,00</b>
5	koszt obsługi zadłużenia ( O )	89 000,00	74 653,98	160 000,00	150 000,00	140 000,00	130 000,00
6	wydatki związane z leasingiem	-	-	-	-	-	-
7	<b>splata rat kapitałowych ( R )</b>	<b>214 435,00</b>	<b>214 435,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>86 067,00</b>	<b>140 565,00</b>
8	<b>zadłużenie na koniec roku/okresu ( Z )</b>	<b>1 901 552,00</b>	<b>1 771 117,00</b>	<b>3 188 117,00</b>	<b>3 109 117,00</b>	<b>3 023 050,00</b>	<b>2 882 485,00</b>
9	gwarancje i poręczenia roku budżetowym	-	-	-	-	-	-
10 = 8/3	<u>łączna kwota długu</u> z końca roku/okresu budżetowego do dochodów ogółem	<b>14,33</b>	<b>13,93</b>	<b>22,69</b>	<b>34,35</b>	<b>33,38</b>	<b>31,47</b>
11 = 5+6+7+9	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań...	2,29	-	1,37	2,53	2,50	2,95
12	wyliczenie ( Db + Sm - Wb )	664 814	1 190 330	281 501	650 073	654 626	557 300
13	wyliczenie ( Db + Sm - Wb )	0,050111	0,093611	0,020031	0,071831	0,072290	0,060842
13a	wyliczenie ( Db + Sm - Wb ) w %%	5,01	9,36	2,00	7,18	7,23	6,08
14	<b>średnia z 3 poprzednich lat</b>	<b>0,022900</b>	<b>0,027900</b>	<b>0,065700</b>	<b>0,063800</b>	<b>0,061800</b>	<b>0,054700</b>
14a	<b>średnia z 3 poprzednich lat w %%</b>	<b>2,29</b>	<b>2,79</b>	<b>6,57</b>	<b>6,38</b>	<b>6,18</b>	<b>5,47</b>
15	<b>R + O w 2010 wg nowej ufp &lt;==</b>	<b>303 812</b>	<b>354 769</b>	<b>923 321</b>	<b>577 395</b>	<b>559 636</b>	<b>501 041</b>
16	<b>R + O w 2010 wg starej ufp &lt;==</b>	<b>1 990 035</b>	<b>1 907 358</b>	<b>2 108 038</b>	<b>1 357 511</b>	<b>1 358 340</b>	<b>1 373 970</b>