

**Informacja**

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Czarnocin

za okres roku 2012 roku

Uchwałą Nr XVI / 123 / 2012 Rada Gminy w dniu 30 stycznia 2012 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 do 2026 składającą się w dwóch elementach: WPF I – wykazu przedsięwzięć do WPF.

**I. W załączniku nr 1 ( WPF ) do uchwały przyjęto:**1. Dochody budżetu gminy o kwocie **10,522,048,00 zł.**

- w tym dochody bieżące w wysokości 8,787,929,00 zł.

- w tym dochody majątkowe w wysokości 1,734,119,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w kwocie **10,369,345,00 zł**

- w tym wydatki bieżące w wysokości 8,698,929,00 zł.

- w tym na wydatki majątkowe w wysokości 1,670,416,00 zł.

3. Deficyt budżetu określono na poziomie 152,703,00 zł

4. Kwota długu przypadająca na koniec 2012 roku miałaby wynosić 1,605,097,00 zł.

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

1. Dochody budżetu gminy o kwocie **11,618,916,00 zł.**

- w tym dochody bieżące w wysokości 9,742,212,00 zł.

z czego zrealizowano 8,788,462,53 zł.

- w tym dochody majątkowe w wysokości 1,876,704,00 zł.

z czego zrealizowano – 1,164,681,99 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w kwocie **11,574,765,00 zł**

- w tym wydatki bieżące w wysokości 9,452,600,00 zł.

z czego zrealizowano – 8,748,003,42 zł.

- w tym na wydatki majątkowe w wysokości 2,122,165,00 zł.

z czego zrealizowano – 1,719,191,13 zł.

3. nadwyżkę budżetu określono na poziomie 44,151,00 zł ( dodatni)

z czego zrealizowano 741,186,91 zł ( dodatni).

4. Kwota długu z /i kredytów i pożyczek przypadająca na koniec 2012 roku wyniosła 1,465,552,00 zł.

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

1. Poszczególne przedsięwzięcia są przedstawione po zmianach  
- tabele od 1 do 2.

2. Kwoty w zł wydatkowane w 2012 roku na rzecz przedsięwzięć z załącznika  
Nr 2 do uchwały o przyjęciu Wieloletniej Prognozy Finansowej są  
wymienione w kolumnie „wykonanie 2012” obok limitów na rok 2012.

IV. Informacja o relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych  
( tabela 3 )

**WÓJT**  
  
mgr Marta Kasperk

Tabela Nr 1

Wykaz przedsięwzięć do WPF		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limit 2012	wykonanie 2012
1) programy, projekty lub zadania (razem)			od	do			
wydatki bieżące					2 734 503,00	702 882,00	612 839,40
- wydatki majątkowe					3 307 093,00	1 221 296,00	914 255,64
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					3 420 524,00	1 318 323,00	977 657,62
- wydatki bieżące					144 431,00	98 028,00	64 405,00
Partnerstwo Projektu Szkół "Comenius" - Uczucie się przez całe życie	Szkola Podstawowa w Czarnocinie	2011	2013		84 805,00	72 508,00	38 805,00
wydrużenie szans edukacyjnych, indywidualizacja procesu nauczania i wychowania 2011-2013	Urząd Gminy w Czarnocinie	2011	2013		59 526,00	25 520,00	25 520,00
- wydatki majątkowe					3 276 093,00	1 220 295,00	913 252,62
dob budowa sali sportowej w Oleśkowach	Urząd Gminy w Czarnocinie	2011	2013		1 327 366,00	457 000,00	418 100,00
CZAS budowa sali sportowej w Czarnocinie	Urząd Gminy w Czarnocinie	2011	2013		1 323 335,00	427 000,00	414 473,99
e - Świeckizyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej"	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2014		85 000,00	85 000,00	18 900,00
e - Świeckizyskie "Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST" - 72095	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2014		240 632,00	217 535,00	45 213,92
Kierowanie centrum miejscowości Czarnocin	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2013		299 760,00	19 760,00	18 540,00

Tabela Nr 1 (cd. tabeli nr 1)

Wykaz przedsięwzięć do WPF		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady	limit 2012	wykonanie 2012				
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)											
- wydatki bieżące											
LEX dla samorządu terytorialnego	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2013		9 654,00	4 827,00	4 827,00				
Uczymy i nie uczymy - projekt "Chłiki" w Cieszkowicach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy odczaj	Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowicach	2012	2021		466 700,00	26 350,00	11 625,00				
własne zadania bieżące - oszczędzanie środków gminnych	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2015		239 000,00	9 000,00	8 303,00				
własne zadania bieżące - wywóz odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2015		70 000,00	20 000,00	14 100,00				
własne zadania bieżące - działalność uczelni z siedzibą w Czarnocinie	Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej	2012	2015		1 055 503,00	305 463,00	269 109,00				
Zakup energii elektrycznej	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2014		659 215,00	239 215,00	214 543,00				
- wydatki majątkowe					31 000,00	1 000,00	1 000,00				
1. Kiosky-Gościnniec, 2. Kiosky-Kosówka - przebudowa drogi					Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2013		31 000,00	1 000,00	1 000,00

Tabela Nr 3

lp	wyszczególnienie	plan 2012	wykonanie w 2012	plan 2013	plan 2014	plan 2015	plan 2016
1	dochody bieżące (Db)	9 742 212,00	9 611 326,97	9 205 575,00	9 045 000,00	9 088 000,00	9 065 000,00
2	dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	26 500,00	7 904,52	75 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	dochody ogółem (D)	11 618 916,00	11 208 381,48	13 712 600,00	11 021 000,00	9 108 090,00	9 085 001,00
4	wydatki bieżące (Wb)	9 452 500,00	8 748 003,42	8 795 603,00	8 530 000,00	8 398 522,00	8 455 375,00
5	koszt obsługi zadłużenia (O)	92 000,00	79 244,03	94 000,00	140 000,00	135 000,00	133 000,00
6	wydatki związane z leasingiem	-	-	-	-	-	-
7	spłata rat kapitałowych (R)	513 381,00	513 380,48	98 000,00	11 000,00	97 000,00	102 000,00
8	zadłużenie na koniec roku/okresu (Z)	1 605 097,00	1 465 552,00	2 033 888,00	2 022 888,00	1 925 888,00	1 823 888,00
9	gwarancje i poręczenia roku budżetowym	-	-	-	-	-	-
10 = 8/3	<u>łączna kwota długu z końca roku/okresu budżetowego do dochodów ogółem</u>	13,81	13,08	14,83	18,35	21,14	20,08
11 = 5+6+7+9	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań..	5,21	5,29	1,40	1,37	2,55	2,59
12	wyliczenie ( Db + Sm - Wb )	316 212	871 228	484 972	535 000	709 478	629 625
13	wyliczenie ( Db + Sm - Wb )	0,027215	0,077730	0,035367	0,048544	0,077895	0,069304
13a	wyliczenie ( Db + Sm - Wb ) w %%	2,72	7,77	3,54	4,85	7,79	6,93
14	średnia z 3 poprzednich lat	0,029100	0,077200	0,027700	0,045400	0,053000	0,053200
14a	średnia z 3 poprzednich lat w %%	2,91	7,72	2,77	4,54	5,30	5,32
15	R + O w 2010 wg nowej ufp <==	338 110	865 287	379 839	500 353	482 729	483 322
16	R + O w 2010 wg starej ufp <==	1 742 837	1 681 257	2 056 890	1 653 150	1 366 214	1 362 750