

**UCHWAŁA NR XVI/102/2012**  
**RADY GMINY CZARNOCIN**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2013–2018**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170), ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) **Rada Gminy Czarnocin uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarnocin na lata 2013–2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w latach 2013–2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Czarnocin do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz do przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w tym zakresie.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.** Uchyla się uchwałę Nr X/60/2011 Rady Gminy Czarnocin z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2012-2018.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy  
Czarnocin

**mgr Grzegorz Plachta**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/102/2012

Rady Gminy Czarnocin

z dnia 28 grudnia 2012 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>11 526 676,00</b>	<b>11 727 096,00</b>	<b>12 012 773,00</b>	<b>12 147 028,00</b>	<b>12 385 968,00</b>	<b>12 629 687,00</b>
	Dochody bieżące	11 126 676,00	11 427 096,00	11 712 773,00	11 947 028,00	12 185 968,00	12 429 687,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	400 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	ze sprzedaży majątku	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>12 226 676,00</b>	<b>11 224 659,14</b>	<b>11 469 697,14</b>	<b>11 812 316,64</b>	<b>12 098 211,89</b>	<b>12 429 236,64</b>
	Wydatki bieżące	<b>10 009 874,00</b>	<b>9 847 431,00</b>	<b>10 026 414,00</b>	<b>10 211 814,00</b>	<b>10 406 010,00</b>	<b>10 604 982,00</b>
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	<b>9 960 274,00</b>	<b>9 794 131,00</b>	<b>9 990 014,00</b>	<b>10 189 814,00</b>	<b>10 393 610,00</b>	<b>10 601 482,00</b>
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	49 600,00	53 300,00	36 400,00	22 000,00	12 400,00	3 500,00
	odsetki i dyskonto	49 600,00	53 300,00	36 400,00	22 000,00	12 400,00	3 500,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	<b>2 216 802,00</b>	<b>1 377 228,14</b>	<b>1 443 283,14</b>	<b>1 600 502,64</b>	<b>1 692 201,89</b>	<b>1 824 254,64</b>
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	<b>63 802,00</b>	<b>349 640,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>502 436,86</b>	<b>543 075,86</b>	<b>334 711,36</b>	<b>287 756,11</b>	<b>200 450,36</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 116 802,00</b>	<b>1 579 665,00</b>	<b>1 686 359,00</b>	<b>1 735 214,00</b>	<b>1 779 958,00</b>	<b>1 824 705,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-1 816 802,00</b>	<b>-1 077 228,14</b>	<b>-1 143 283,14</b>	<b>-1 400 502,64</b>	<b>-1 492 201,89</b>	<b>-1 624 254,64</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 002 226,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	<b>1 002 226,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>302 226,36</b>	<b>502 436,86</b>	<b>543 075,86</b>	<b>334 711,36</b>	<b>287 756,11</b>	<b>200 450,36</b>
	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	302 226,36	502 436,86	543 075,86	334 711,36	287 756,11	200 450,36

	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Kwota długu</b>	<b>1 868 430,55</b>	<b>1 365 993,69</b>	<b>822 917,83</b>	<b>488 206,47</b>	<b>200 450,36</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	16,21%	11,65%	6,85%	4,02%	1,62%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	16,21%	11,65%	6,85%	4,02%	1,62%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,05%	4,74%	4,82%	2,94%	2,42%	1,61%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,05%	4,74%	4,82%	2,94%	2,42%	1,61%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>13,16%</b>	<b>13,47%</b>	<b>14,04%</b>	<b>14,29%</b>	<b>14,37%</b>	<b>14,45%</b>
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ( <b>planistyczny</b> )	11,77%	11,78%	11,57%	13,56%	13,93%	14,23%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ( <b>obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1</b> )	11,56%	11,56%	11,35%	13,56%	13,93%	14,23%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,05%	4,74%	4,82%	2,94%	2,42%	1,61%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp ( <b>z wykonaniem N-1</b> ) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,05%	4,74%	4,82%	2,94%	2,42%	1,61%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp ( <b>z wykonaniem N-1</b> ) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 462 198,00	5 470 000,00	5 500 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00

	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 356 260,00	1 360 000,00	1 380 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	47 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 603 802,00	1 149 640,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>0,00</b>	<b>502 436,86</b>	<b>543 075,86</b>	<b>334 711,36</b>	<b>287 756,11</b>	<b>200 450,36</b>
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.</b>	<b>Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz</b>						
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/102/2012

Rady Gminy Czarnocin

z dnia 28 grudnia 2012 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	
łącznie nakłady finansowe	2 932 172,59	88 560,00	2 843 612,59	2 843 612,59	0,00	2 843 612,59	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	2 749 497,59	0,00	2 749 497,59	2 749 497,59	0,00	2 749 497,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 651 034,00	47 232,00	1 603 802,00	1 603 802,00	0,00	1 603 802,00	47 232,00	47 232,00	0,00	0,00
2014	1 149 640,59	0,00	1 149 640,59	1 149 640,59	0,00	1 149 640,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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	416 497,59	0,00	416 497,59	0,00	0,00	0,00	2 427 115,00	0,00	2 427 115,00
limit zobowiązań	416 497,59	0,00	416 497,59	0,00	0,00	0,00	2 333 000,00	0,00	2 333 000,00
2013	63 802,00	0,00	63 802,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
2014	349 640,59	0,00	349 640,59	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	<b>Razem</b>				<b>416 497,59</b>	<b>416 497,59</b>	<b>413 442,59</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>416 497,59</b>	<b>416 497,59</b>	<b>413 442,59</b>
1.	"E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Czarnocin	2012	2015	CZARNOCIN	387 997,59	387 997,59	384 942,59
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czarnocin - Biskupia Wola gm. Czarnocin (odcinek ul. Głównej, od ul. Ks.Kowalskiego w Czarnocinie do wysokości działki Nr ew. 169 - obręb Biskupia Wola) - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom	2010	2012	CZARNOCIN	0,00	0,00	0,00
3.	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Rozwój w pełni z informatyzowanego systemu oświatowego	2012	2014	CZARNOCIN	28 500,00	28 500,00	28 500,00
4.	Uporządkowanie centrum Czarnocina - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez poprawę infrastruktury technicznej, która wpłynie na estetykę centrum miejscowości Czarnocin.	2011	2012	Urząd Gminy w Czarnocinie	0,00	0,00	0,00



Wykaz przedsięwzięć  
 Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2013	2014	2015	2016	2017
		od	do					
	<b>Razem</b>			<b>63 802,00</b>	<b>349 640,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>63 802,00</b>	<b>349 640,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	"E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Czarnocin	2012	2015	41 002,00	343 940,59	0,00		
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czarnocin - Biskupia Wola gm. Czarnocin (odcinek ul. Głównej, od ul. Ks.Kowalskiego w Czarnocinie do wysokości działki Nr ew. 169 - obręb Biskupia Wola) - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom	2010	2012					
3.	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Rozwój w pełni z informatyzowanego systemu oświatowego	2012	2014	22 800,00	5 700,00			
4.	Uporządkowanie centrum Czarnocina - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez poprawę infrastruktury technicznej, która wpłynie na estetykę centrum miejscowości Czarnocin.	2011	2012					

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		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	<b>Razem</b>				<b>2 427 115,00</b>	<b>2 333 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 427 115,00</b>	<b>2 333 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>
1.	"E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Czarnocin	2012	2013	CZARNOCIN	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czarnocin - Biskupia Wola gm. Czarnocin (odcinek ul. Głównej, od ul. Ks.Kowalskiego w Czarnocinie do wysokości działki Nr ew. 169 - obręb Biskupia Wola) - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom	2010	2012	CZARNOCIN	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Biskupia Wola - Kalska Wola, gm. Czarnocin - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom	2012	2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
4.	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Rozwój w pełni z informatyzowanego systemu oświatowego	2012	2013	CZARNOCIN	0,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Czarnocin - Poprawa warunków komunikacyjnych	2010	2012	Urząd Gminy w Czarnocinie	0,00	0,00	0,00
6.	Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Szynczycach - Zabezpieczenie budynku szkoły przed zawilgoceniem, powodującym zagrzybienie i niszczenie obiektu.	2011	2012		0,00	0,00	0,00
7.	Rekultywacja składowiska odpadów - Minimalizacja potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko	2012	2013		285 000,00	260 000,00	260 000,00
8.	Remont elewacji i piwnic budynku Szkoły Podstawowej w Szynczycach - Poprawa estetyki i wyglądu budynku, zabezpieczenie przed dalszą degradacją oraz poprawa warunków eksploatacji.	2012	2013	Urząd Gminy w Czarnocinie	496 370,00	473 000,00	473 000,00
9.	Rozbudowa części niskiej budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Czarnocinie - Rozbudowa pomieszczenia świetlicy szkolnej mająca na celu poprawę warunków socjalnych uczniów	2011	2012		0,00	0,00	0,00
10.	Uporządkowanie centrum Czarnocina - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez poprawę infrastruktury technicznej, która wpłynie na estetykę centrum miejscowości Czarnocin.	2011	2012	Urząd Gminy w Czarnocinie	0,00	0,00	0,00
11.	Wymiana okien w budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Czarnocinie - termoizolacja budynku (wzrost komfortu cieplnego oraz oszczędności w zużyciu oleju opał.), poprawa estetyki zewnętrznej budynku	2012	2013	Urząd Gminy w Czarnocinie	45 745,00	0,00	7 000,00

# Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2013	2014	2015	2016	2017
		od	do					
	<b>Razem</b>			<b>1 540 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>1 540 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	"E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Czarnocin	2012	2013	0,00				
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czarnocin - Biskupia Wola gm. Czarnocin (odcinek ul. Głównej, od ul. Ks.Kowalskiego w Czarnocinie do wysokości działki Nr ew. 169 - obręb Biskupia Wola) - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom	2010	2012					
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Biskupia Wola - Kalska Wola, gm. Czarnocin - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom	2012	2014	800 000,00	800 000,00			
4.	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Rozwój w pełni z informatyzowanego systemu oświatowego	2012	2013	0,00				
5.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Czarnocin - Poprawa warunków komunikacyjnych	2010	2012					
6.	Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Szynczycach - Zabezpieczenie budynku szkoły przed zawilgoceniem, powodującym zagrzybienie i niszczenie obiektu.	2011	2012					
7.	Rekultywacja składowiska odpadów - Minimalizacja potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko	2012	2013	260 000,00				
8.	Remont elewacji i piwnic budynku Szkoły Podstawowej w Szynczycach - Poprawa estetyki i wyglądu budynku, zabezpieczenie przed dalszą degradacją oraz poprawa warunków eksploatacji.	2012	2013	473 000,00				
9.	Rozbudowa części niskiej budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Czarnocinie - Rozbudowa pomieszczenia świetlicy szkolnej mająca na celu poprawę warunków socjalnych uczniów	2011	2012					
10.	Uporządkowanie centrum Czarnocina - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez poprawę infrastruktury technicznej, która wpłynie na estetykę centrum miejscowości Czarnocin.	2011	2012					
11.	Wymiana okien w budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Czarnocinie - termoizolacja budynku (wzrost komfortu cieplnego oraz oszczędności w zużyciu oleju opał.), poprawa estetyki zewnętrznej budynku.	2012	2013	7 000,00				

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	<b>Razem</b>				<b>88 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 232,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>88 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 232,00</b>
1.	Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Czarnocin, Biskupia Wola, Bieżywody - Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2012	2013	Urząd Gminy w Czarnocinie	36 900,00	0,00	36 900,00
2.	Uregulowanie działek ewidencyjnych i klas gruntów dla obszarów pod zbiornikiem wodnym - Uregulowanie działek ewidencyjnych i klas gruntów	2012	2013	Urząd Gminy w Czarnocinie	51 660,00	0,00	10 332,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2013	2014	2015	2016	2017
		od	do					
	<b>Razem</b>			<b>47 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>47 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Czarnocin, Biskupia Wola, Bieżywody - Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2012	2013	36 900,00				
2.	Uregulowanie działek ewidencyjnych i klas gruntów dla obszarów pod zbiornikiem wodnym - Uregulowanie działek ewidencyjnych i klas gruntów	2012	2013	10 332,00				
	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NA LATA 2013-2018**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarnocin uwzględnia zdarzenia, które mają wpływ na gospodarkę finansową JST w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy. Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku i finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Limity wydatków na przedsięwzięcia w przypadku Gminy Czarnocin zostały określone do 2014 roku.

Prognozę kwoty długu, która stanowi część Wieloletniej Prognozy Finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (kredyty, pożyczki). Ustalając prognozę Gminy Czarnocin na lata 2013-2018 przyjęto kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych, pożyczki planowane do zaciągnięcia na finansowanie zadań majątkowych oraz ich spłaty.

Ujęte w WPF dochody bieżące zostały zaprojektowane dla roku 2013 zgodnie z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu gminy na rok 2012, dla których objaśnienia zawarte są w części opisowej do projektu budżetu, a na lata 2014-2018 uwzględniono wytyczne Ministerstwa Finansów oraz wartości wykonanych dochodów w okresie minionych 5 lat. Wskaźnik wzrostu poszczególnych źródeł dochodów kształtuje się w przedziale od 1,7 % do 2,7 % . Prognoza dochodów w okresie 2013-2015 zakłada coroczny wzrost dochodów bieżących na poziomie 1,7%-2,7% oraz na lata 2016-2018 na poziomie 2 % wzrostu.

Dochody majątkowe ustalono w wysokości 400.000,00 zł w oparciu o analizę wykonanych dochodów minionych 5 lat i planowanych na rok 2013 działek do sprzedaży (dochody ze sprzedaży mienia). W latach 2014-2015 przyjęto mniejszą wartość dochodów majątkowych o 100.000,00 zł i w latach 2016-2018 również zmniejszono ich wartość o następne 100.000,00 zł. Dla lat 2014-2018 nie ustalano dochodów ze sprzedaży majątku, kierując się obecnym zastojem na rynku obrotu nieruchomościami. Wyższy poziom realizacji dochodów majątkowych w latach poprzednich jest wynikiem pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, w tym również środków z Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych. W następnych latach Gmina dalej planuje występować o środki zewnętrzne. Pozyskane będzie wprowadzać na bieżąco i przeznaczać je na realizację inwestycji.

Wydatki bieżące przeliczono wskaźnikiem wzrostu na poziomie od 1% do 2 % dla lat 2015-2018. Dla roku 2014 ustalono spadek wydatków o 1,6 % w stosunku do roku 2013. Zmniejszenie to jest wynikiem realizacji wydatków bieżących, które są planowane tylko w roku 2013 i nie wystąpią w następnym roku. Zaplanowane wydatki bieżące w kolejnych latach pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalany budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Wydatki majątkowe – wartości na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. W latach, gdzie są mniejsze wartości spłaty pożyczek środki te są przeznaczane na inwestycje. Zwiększenie nakładów na inwestycje będzie wymagało pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania (dotacje, subwencje, pożyczki, kredyty) lub pozyskiwaniem dodatkowych dochodów.

Wydatki na obsługę długu wyliczono na podstawie warunków wynikających z dotychczas zawartych umów pożyczkowych. Dla kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2013 ( na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań) przyjęto oprocentowanie na poziomie 9 % (kredyt ten jest uwzględniany w celu zbilansowania budżetu, jednak Gmina nie korzysta z niego- zbyt wysokie oprocentowanie-w trakcie realizacji budżetu, wprowadzając wypracowane wolne środki z lat ubiegłych). Dla pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku 2013 przyjęto oprocentowanie na poziomie 2,5 % ( pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi).