

Uchwała Nr III/8/2018  
Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 30 listopada 2018 roku

**w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2018 - 2037**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) - Rada Gminy Czarnocin uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 – 2037  
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć  
- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości  
- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**



**Kazimierz Warszawa**

## U z a s a d n i e

przyjętych zmian w Uchwale Nr III / 8 / 2018  
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnocin

na tym etapie roku budżetowego koniecznym podanie kilku informacji  
a w szczególności:

- I. Dochody budżetu:**
- zwiększenie (+) dochodów budżetowych o kwotę 18.868,- zł  
- w tym dochodów majątkowych o kwotę 13.000,- zł
  - zmniejszenie (-) dochodów budżetowych o kwotę 32.000,- zł  
- w tym dochodów majątkowych o kwotę 32.000,- zł
- II. Wydatki budżetu:**
- zwiększenie (+) wydatków budżetowych o kwotę 154.883,- zł  
- w tym wydatków majątkowych o kwotę 47.000,- zł
  - zmniejszenie (-) wydatków budżetowych o kwotę 168.015,- zł  
- w tym wydatków majątkowych o kwotę 61.685,- zł
- III. Przychody budżetu:**
- 512.347,- zł ( bez zmian ),
- IV. Rozchody budżetu:**
- 1.040.624,74 zł ( bez zmian ),
- V. Konieczne zmiany w załączniku przedsięwzięć,**
- VI. Stan budżetu po zmianach:**
- plan dochodów budżetu: 17.142.763,26 zł
  - plan wydatków budżetu : 16.614.563,26 zł
- Wynik budżetu - po zmianach: **528.200,- zł**  
( nadwyżka bez zmian ).
- VII. Założenia do pierwszej uchwały WPF na 2018 rok pozostają bez zmian.**

Wójt Gminy

Kasperek Maria

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik Nr  
do Uchwały III / 8 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie  
z 30 listopada 2018 roku.  
WPF 2018 - 2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:				z tego:		w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	17 142 763,26	14 564 972,26	1 058 713,00	5 000,00	2 221 750,00	460 000,00	5 796 763,00	4 333 325,26	2 577 791,00	30 000,00	2 444 451,00
2019	14 891 000,00	12 277 000,00	688 500,00	2 800,00	2 030 000,00	505 605,00	5 030 000,00	3 365 700,00	2 614 000,00	0,00	0,00
2020	13 021 179,00	12 253 179,00	702 270,00	2 800,00	2 070 600,00	510 661,00	5 030 000,00	1 350 000,00	768 000,00	0,00	0,00
2021	9 409 000,00	9 409 000,00	716 315,00	2 800,00	2 112 100,00	515 767,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 474 000,00	9 474 000,00	730 642,00	2 800,00	2 155 000,00	520 925,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 515 000,00	9 515 000,00	745 100,00	2 800,00	2 172 000,00	526 134,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 572 386,00	9 572 386,00	760 160,00	2 800,00	2 200 100,00	531 396,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 721 000,00	9 721 000,00	775 363,00	2 800,00	2 287 000,00	536 710,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 809 822,00	9 809 822,00	790 870,00	2 800,00	2 333 000,00	542 077,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 855 520,00	9 855 520,00	806 687,00	2 800,00	2 379 000,00	547 498,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 861 520,00	9 861 520,00	822 821,00	2 800,00	2 426 000,00	552 973,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 887 520,00	9 887 520,00	839 278,00	2 800,00	2 446 130,00	558 502,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 870 856,00	9 870 856,00	856 063,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 873 000,00	9 873 000,00	856 063,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 865 591,00	9 865 591,00	853 063,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 856 844,00	9 856 844,00	856 063,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 853 000,00	9 853 000,00	856 063,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 853 902,00	9 853 902,00	855 000,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 882 902,00	9 882 902,00	855 000,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 868 963,00	9 868 963,00	855 000,00	2 800,00	2 495 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem <sup>x</sup>	Wydaki bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
				w tym:			w tym:			w tym:			
				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>2</sup>	wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydanki majątkowe		
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
2018		16 614 563,26	13 871 690,26	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	2 000,00	0,00	2 742 873,00		
2019		14 751 000,00	11 762 000,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 989 000,00		
2020		12 814 000,00	10 987 000,00	0,00	0,00	X	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	1 827 000,00		
2021		9 209 000,00	8 856 545,00	0,00	0,00	X	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	352 455,00		
2022		9 274 000,00	8 912 933,00	0,00	0,00	X	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	361 067,00		
2023		9 287 098,00	9 002 000,00	0,00	0,00	X	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	285 098,00		
2024		9 331 210,00	9 016 200,00	0,00	0,00	X	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	315 010,00		
2025		9 480 592,53	9 218 232,53	0,00	0,00	X	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	262 360,00		
2026		9 573 822,00	9 401 181,00	0,00	0,00	X	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	172 641,00		
2027		9 619 520,00	9 408 359,00	0,00	0,00	X	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	211 161,00		
2028		9 625 520,00	9 411 359,00	0,00	0,00	X	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	214 161,00		
2029		9 651 520,00	9 411 359,00	0,00	0,00	X	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	240 161,00		
2030		9 634 856,00	9 405 359,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	229 497,00		
2031		9 637 000,00	9 449 359,00	0,00	0,00	X	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	187 641,00		
2032		9 629 591,00	9 421 359,00	0,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	208 232,00		
2033		9 626 844,00	9 426 359,00	0,00	0,00	X	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	200 485,00		
2034		9 628 000,00	9 435 852,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	192 148,00		
2035		9 628 902,00	9 417 721,00	0,00	0,00	X	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	211 181,00		
2036		9 642 902,00	9 442 721,00	0,00	0,00	X	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	200 181,00		
2037		9 630 607,00	9 442 721,00	0,00	0,00	X	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	187 886,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[11]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2018	528 200,00	512 424,74	0,00	0,00	502 720,74	0,00	0,00	0,00	9 704,00	0,00
2019	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	207 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	227 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	241 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 407,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	238 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2018	1 040 624,74	1 040 624,74	897 624,74	897 624,74	0,00	0,00	0,00
2019	140 000,00	140 000,00	22 040,00	22 040,00	0,00	0,00	0,00
2020	207 179,00	207 179,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	20 680,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	22 784,00	22 784,00	0,00	0,00	0,00
2023	227 902,00	227 902,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	241 176,00	241 176,00	22 260,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 407,47	240 407,47	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00
2026	236 000,00	236 000,00	28 906,00	28 906,00	0,00	0,00	0,00
2027	236 000,00	236 000,00	37 599,00	37 599,00	0,00	0,00	0,00
2028	236 000,00	236 000,00	38 019,00	38 019,00	0,00	0,00	0,00
2029	236 000,00	236 000,00	34 239,00	34 239,00	0,00	0,00	0,00
2030	236 000,00	236 000,00	33 540,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00
2031	236 000,00	236 000,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
2032	236 000,00	236 000,00	34 020,00	34 020,00	0,00	0,00	0,00
2033	230 000,00	230 000,00	31 920,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00
2034	225 000,00	225 000,00	34 020,00	34 020,00	0,00	0,00	0,00
2035	225 000,00	225 000,00	31 459,00	31 459,00	0,00	0,00	0,00
2036	240 000,00	240 000,00	106 680,00	106 680,00	0,00	0,00	0,00
2037	238 356,00	238 356,00	110 610,00	110 610,00	0,00	0,00	0,00

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2018	4 267 020,47	0,00	693 282,00	1 196 002,74
2019	4 127 020,47	0,00	515 000,00	515 000,00
2020	3 919 841,47	0,00	1 266 179,00	1 266 179,00
2021	3 719 841,47	0,00	552 455,00	552 455,00
2022	3 519 841,47	0,00	561 067,00	561 067,00
2023	3 291 939,47	0,00	513 000,00	513 000,00
2024	3 050 763,47	0,00	556 186,00	556 186,00
2025	2 810 356,00	0,00	502 767,47	502 767,47
2026	2 574 356,00	0,00	408 641,00	408 641,00
2027	2 338 356,00	0,00	447 161,00	447 161,00
2028	2 102 356,00	0,00	450 161,00	450 161,00
2029	1 866 356,00	0,00	476 161,00	476 161,00
2030	1 630 356,00	0,00	465 497,00	465 497,00
2031	1 394 356,00	0,00	423 641,00	423 641,00
2032	1 158 356,00	0,00	444 232,00	444 232,00
2033	928 356,00	0,00	430 485,00	430 485,00
2034	703 356,00	0,00	417 148,00	417 148,00
2035	478 356,00	0,00	436 181,00	436 181,00
2036	238 356,00	0,00	440 181,00	440 181,00
2037	0,00	0,00	426 242,00	426 242,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o podwyższonej o dotychczasowe wydatki budżetu, do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	
2018	6,85%	0,00	1,60%	4,22%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	5,63%	TAK	TAK	
2019	1,88%	0,00	1,73%	3,46%	3,72%	5,15%	TAK	TAK	
2020	2,64%	0,00	2,39%	9,72%	3,50%	4,93%	TAK	TAK	
2021	3,49%	0,00	3,27%	5,87%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	
2022	3,39%	0,00	3,15%	5,92%	6,35%	6,35%	TAK	TAK	
2023	3,59%	0,00	3,37%	5,39%	7,17%	7,17%	TAK	TAK	
2024	3,64%	0,00	3,40%	5,81%	5,73%	5,73%	TAK	TAK	
2025	3,48%	0,00	3,07%	5,17%	5,71%	5,71%	TAK	TAK	
2026	3,33%	0,00	3,04%	4,17%	5,46%	5,46%	TAK	TAK	
2027	3,25%	0,00	2,87%	4,84%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	
2028	3,17%	0,00	2,78%	4,56%	4,63%	4,63%	TAK	TAK	
2029	3,07%	0,00	2,72%	4,82%	4,42%	4,42%	TAK	TAK	
2030	3,00%	0,00	2,66%	4,72%	4,64%	4,70%	TAK	TAK	
2031	2,89%	0,00	2,54%	4,29%	4,64%	4,70%	TAK	TAK	
2032	2,85%	0,00	2,50%	4,50%	4,61%	4,61%	TAK	TAK	
2033	2,71%	0,00	2,38%	4,37%	4,50%	4,50%	TAK	TAK	
2034	2,59%	0,00	2,24%	4,23%	4,39%	4,39%	TAK	TAK	
2035	2,53%	0,00	2,21%	4,43%	4,37%	4,37%	TAK	TAK	
2036	2,60%	0,00	1,52%	4,45%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	
2037	2,50%	0,00	1,38%	4,32%	4,37%	4,37%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	528 200,00	528 200,00	5 881 502,29	1 939 642,00	1 646 484,00	436 312,00	1 210 172,00	1 166 384,00	1 481 951,00	94 538,00	
2019	140 000,00	140 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	2 688 385,00	671 912,00	2 016 473,00	0,00	968 006,00	0,00	
2020	207 179,00	207 179,00	4 800 000,00	1 670 000,00	946 712,00	110 712,00	836 000,00	0,00	988 000,00	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	57 380,00	57 380,00	0,00	0,00	352 455,00	0,00	
2022	200 000,00	200 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 067,00	0,00	
2023	227 902,00	227 902,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 098,00	0,00	
2024	241 176,00	241 176,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 010,00	0,00	
2025	240 407,47	240 407,47	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 360,00	0,00	
2026	236 000,00	236 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 641,00	0,00	
2027	236 000,00	236 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 161,00	0,00	
2028	236 000,00	236 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 161,00	0,00	
2029	236 000,00	236 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 161,00	0,00	
2030	236 000,00	236 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 497,00	0,00	
2031	236 000,00	236 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 641,00	0,00	
2032	236 000,00	236 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 232,00	0,00	
2033	230 000,00	230 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 485,00	0,00	
2034	225 000,00	225 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 148,00	0,00	
2035	225 000,00	225 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 181,00	0,00	
2036	240 000,00	240 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 181,00	0,00	
2037	238 356,00	238 356,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 886,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych Klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Lp	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Formula	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
2018	126 500,00	0,00	0,00	1 373 545,00	1 373 545,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.1			12.5.1	12.6.1		12.7.1	12.7.1			
Formuła													
2018	805 584,00	432 545,00		781 084,00	373 039,00			373 039,00				0,00	0,00
2019	1 961 000,00	1 071 000,00		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
2020	839 000,00	768 000,00		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
2021	0,00	0,00		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
2023	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
2035	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
2036	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
2037	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych potrąceń i gwarancji x	
2018	1 040 624,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	207 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	227 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	241 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 407,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	238 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstał prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć przekraczają limit wydatków na realizację przedsięwzięć, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć przekraczają limit wydatków na realizację przedsięwzięć, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć przekraczają limit wydatków na realizację przedsięwzięć, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

(6) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

(7) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr III / 8 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie  
z dnia .30 listopada 2018 roku.

Kwoty w  
Zł

## Przedsięwzięcia w 2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 571 106,65	1 646 484,00	2 688 385,00	946 712,00	57 380,00	3 778 820,00
1.a	- wydatki bieżące				1 641 421,98	436 312,00	671 912,00	110 712,00	57 380,00	637 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 929 684,67	1 210 172,00	2 016 473,00	836 000,00	0,00	3 141 500,00
1.1	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:				5 432 534,13	805 584,00	1 961 000,00	836 000,00	0,00	3 100 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 432 534,13	805 584,00	1 961 000,00	836 000,00	0,00	3 100 500,00
1.1.2.1	PROW07. 66-123, przebudowa dróg w ramach PROW, Miławczyce Centrum - poprawa stanu dróg lokalnych z udziałem środków europejskich, w miejscowościach: Mikotajów, Stropieszyn, Krzyż, Miławczyce, Charzowice, Będziaki, Małżyce, Miławczyce Centrum	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2018	373 837,00	371 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	przydomowe oczyszczalnie ścieków, etap I-2017 i etap II-2018 -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2016	2018	1 739 430,28	136 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Pompiwnia Stradów - przebudowa istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Czarnocinie	2016	2018	128 924,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	środki budżetu Gminy - Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2019	806 317,07	145 000,00	650 000,00	0,00	0,00	795 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	środki pomocy województwa świętokrzyskiego -- Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opalowiec, Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2019	763 000,00	128 000,00	635 000,00	0,00	0,00	763 000,00
1.1.2.6	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2021	1 600 204,94	17 000,00	666 000,00	836 000,00	0,00	1 525 000,00
1.1.2.7	poprawa życia społeczno-kulturalnego mieszkańców wsi poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Będzaki -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2019	20 820,00	7 500,00	10 000,00	0,00	0,00	17 500,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				2 138 572,52	840 900,00	727 385,00	110 712,00	57 380,00	678 320,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 641 421,98	436 312,00	671 912,00	110 712,00	57 380,00	637 320,00
1.3.1.1	utrzymanie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2020	106 703,40	17 200,00	17 200,00	27 000,00	0,00	27 000,00
1.3.1.2	utrzymanie - sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2018	218 803,35	58 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	utrzymanie- boiska sportowego "Orlik" w Cieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2021	313 079,23	22 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.1.4	e-świętokrzyskie JST -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2021	60 516,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	7 380,00	0,00
1.3.1.5	e-świętokrzyskie EDICTA -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2021	20 500,00	6 000,00	6 000,00	8 500,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.6	konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	wyposażenie budynku produkcyjno-usługowo-gospodarczego na "KLUB Seniora" w miejscowości Soboszków -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2019	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	40 320,00
1.3.1.9	dowożenie uczniów do szkół -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	334 400,00	184 400,00	139 958,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	zakup paliwa do przewozu uczniów -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	83 000,00	53 000,00	21 042,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	internet mobilny+ tablety -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2020	20 000,00	2 500,00	10 000,00	7 500,00	0,00	20 000,00
1.3.1.12	odśnieżanie dróg gminnych -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.13	usługi społeczne i zdrowotne -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>497 150,54</b>	<b>404 588,00</b>	<b>55 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
1.3.2.1	2 opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046 (skrzyżowanie w m. Krzyż) -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2016	2019	87 576,00	43 788,00	43 788,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	3. opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+334,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2019	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	przebudowa drogi Koryto+przeprust dz. 662, dl. 262 mb -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2018	51 573,51	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	m. przebudowa i modernizacja budynku produkcyjno-usługowo-gospodarczego na "KLUB SENIORA" w miejscowości Soboszków -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2018	299 300,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	przebudowa drogi Czarnocin Centrum, dz.591/1 dt. 113 mb. droga dojazdowa do UG -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2018	2 016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	przebudowa dróg gminnych (projekty) Cieszkowy-Probolwice, Cieszkowy-Gimnazjum, Cieszkowy-Krzyż -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.7	dostawa i montaż systemu e-sesja -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	31 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.8	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (projekty 9 odcinków dróg gminnych) -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

### Objaśnienia

przyjętych wartości w zmianie wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Czarnocin na lata 2018 - 2037

#### **I. Ogólne informacje**

Założenia ogólne bez zmian.

#### **II. Dochody budżetowe; - obejmują**

- zmiana wielkości dochodów „in minus” o 13.132,- zł

#### **III. Wydatki budżetowe - obejmują:**

- zmiana wielkości wydatków „in minus” o 13.132,- zł

#### **IV. Przychody i rozchody –**

- plan przychodów - kwota **512.424,74** zł ( bez zmian ),

- plan rozchodów - kwota **1.040.624,74** zł ( bez zmian ),

#### **V. Kwota zadłużenia:**

- planowana na koniec 2017 roku – 5.485.613,- zł.

w tym pożyczka z BGK O/Kielce – 935.000,- zł

- zrealizowana – w kwocie **5.307.645,21** zł, w tym pożyczka z BGK – 897.624,74 zł

Ww pożyczka została spłacona w lipcu 2018 roku ze środków województwa świętokrzyskiego z zadania „przydomowe oczyszczalnie ścieków + pompownia w Stradowie”, ( pismo UM13-65150-UM1300022/17 z dnia 22 06 ,2018 ).

W przychodach obok kwoty rozliczeń z lat ubiegłych występuje zwrot pożyczki, udzielonej w roku 2017 dla OSP Bieglów i LZS Czarnocin ( kwota 9.704.,0 zł ).  
*Na rok 2018 nie planuje się zaciągnięcia kredytów bankowych.*

*Może natomiast wystąpić konieczność zaciągnięcia pożyczek czy kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego. Stosowna umowa jest już podpisana, ale nie jest realizowana.*

W br. wystąpiła konieczność udzielenia pożyczki dla niektórych jednostek z poza sektora finansów publicznych, związku z realizowaniem przez nie pomocy unijnej dla swoich przedsięwzięć. Stosownie do wniosków udzielono pożyczek na rzecz LZS w Czarnocinie, OSP w Bieglowie, Stowarzyszenie UKS w Cieszkowach, Stowarzyszenie KLUB SENIORA w Czarnocinie, w łącznej wysokości 104.159,- zł. ( upoważnienie z budżetu ).  
Do dziś zostały spłacone pożyczki od Stowarzyszenie UKS w Cieszkowach, Stowarzyszenie KLUB SENIORA w Czarnocinie i OSP Bieglów.

#### **VI. Przedsięwzięcia -**

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku ( z 10,10 ) do uchwały dokonano zmian/korekty w pozycjach tj.

- 1.1.2.2 - przydomowe oczyszczalnie ścieków..środki budżetu...
- 1.1.2.4 – .... systemy energii odnawialnej... środki budżetu...
- 1.1.2.5 – .... systemy energii odnawialnej... środki pomocy...
- 1.1.2.6 - ... zwiększenie edukacji ...szlaki rowerowe...
- 1.3.1.9 - ....dowóz uczniów do szkół,

- 1.3.2.2 – ....projekt chodnika ( Krzyż ),
- 1.3.2.3 – ....przebudowa drogi Koryto – przepust),
- 1.3.2.7 – ....system e-sesja ( nowe ).

#### **VII. Uzupelnienie**

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe kwoty wynikające z zatwierdzonych programów oraz zawartych umów, których realizacja nastąpi na przestrzeni lat 2018-2021.

Kontynuowane jest zadanie wynikające z konieczności utrzymania trwałości tj. PO IG wykluczenie cyfrowe.

W wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia obejmują projekty wynikające z uchwał budżetowych podjętych wcześniej przez Radę Gminy i już zawartych umów, i takich, dla których jest możliwe uzyskanie środków finansowych w przeciągu roku 2018, w szczególności środków unijnych.

W załączniku o przedsięwzięciach nie wykazuje się umów zawartych na czas nieokreślony i takich, których nie jest możliwe określenie łącznej kwoty nakładów finansowych np. umowy o pracę na czas nieokreślony, opłat z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych dla telefonii stacjonarnej i mobilnej, zużycia energii elektrycznej, hurtowego zakupu wody dla mieszkańców i jednostek sfery budżetow opłat na rzecz „Wód Polskich” i usług pocztowych.

Wydatki te cechuje duża miesięczna zmienność

**VIII. Dochody budżetu: 17.142.763,26 zł**

**Wydatki budżetu: 16.614.563,26 zł.**

**Wynik budżetu; nadwyżka 528.200,00 zł**

--/--

Głosowanie imienne nad uchwałą Nr III / 8 / 2018  
Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2018r.

w sprawie **przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**na lata 2018 - 2037**

lp	Nazwisko i imię	Głosowanie : "za" - "wstrzymuje się" - "przeciw"
1	Bączek Waldemar	za
2	Chołda Tadeusz	za
3	Fortuna Jan	za
4	Garbacz Grażyna	za
5	Gręda Stanisław	za
6	Krawiec Katarzyna	za
7	Łudzik Marcin	za
8	Makuch Dariusz	za
9	Nowacka Anna	nieobecna
10	Nowak Marek	za
11	Piotrowska Wiesława	za
12	Piotrowski Kazimierz	za
13	Śmiałek Dariusz	za
14	Warszawa Kazimierz	za
15	Więckowski Tomasz	za