

Uchwała Nr IV / 14 / 2018
Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 18 grudnia 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 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku , poz. 2077 z późn. zm.)

- Rada Gminy Czarnocin uchwała 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

Uzasadnienie

przyjętych zmian w Uchwale Nr IV / 14 / 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 58.000,- zł
- w tym dochodów majątkowych o kwotę -,- zł
 - zmniejszenie (-) dochodów budżetowych o kwotę 133.767,- zł
- w tym dochodów majątkowych o kwotę 75.767,- zł
- II. Wydatki budżetu:**
- zwiększenie (+) wydatków budżetowych o kwotę 51.770,- zł
- w tym wydatków majątkowych o kwotę -,- zł
 - zmniejszenie (-) wydatków budżetowych o kwotę 127.537,- zł
- w tym wydatków majątkowych o kwotę 76.767,- zł
- III. Przychody budżetu:**
- 512.424,74 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: 17.066.996,26 zł
 - plan wydatków budżetu : 16.538.796,26 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

- 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x		
			2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
											2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formuła	[2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2018	16 538 796,26	13 872 690,26	0,00	0,00	0,00	0,00	131 230,00	131 230,00	2 000,00	0,00	2 666 106,00	
2019	14 751 000,00	11 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	187 886,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[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 budżetu *	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:				5.2	
				5.1.1	z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
2018	1 040 624,74	1 040 624,74	897 624,74	897 624,74	0,00	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	0,00	
2020	207 179,00	207 179,00	31 600,00	31 600,00	0,00	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	0,00	
2022	200 000,00	200 000,00	22 784,00	22 784,00	0,00	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	0,00	
2024	241 176,00	241 176,00	22 260,00	22 260,00	0,00	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	0,00	
2026	236 000,00	236 000,00	28 906,00	28 906,00	0,00	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	0,00	
2028	236 000,00	236 000,00	38 019,00	38 019,00	0,00	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	0,00	
2030	236 000,00	236 000,00	33 540,00	33 540,00	0,00	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	0,00	
2032	236 000,00	236 000,00	34 020,00	34 020,00	0,00	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	0,00	
2034	225 000,00	225 000,00	34 020,00	34 020,00	0,00	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	0,00	
2036	240 000,00	240 000,00	106 680,00	106 680,00	0,00	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	0,00	

6) 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [4.3] - [2.1.2b]
Formuła				
2018	4 267 020,47	0,00	692 282,00	1 195 002,74
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.

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaznik spłaty zobowiązań						
	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałe do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
2018	6,87%	1,60%	9,5	9,6	9,6	9,7	9,7
2019	1,88%	1,73%	4,23%	4,20%	5,63%	TAK	TAK
2020	2,64%	2,39%	3,46%	3,73%	5,16%	TAK	TAK
2021	3,49%	3,27%	9,72%	3,50%	4,93%	TAK	TAK
2022	3,39%	3,15%	5,87%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2023	3,59%	3,37%	5,92%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2024	3,64%	3,40%	5,39%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2025	3,48%	3,07%	5,81%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2026	3,33%	3,04%	5,17%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2027	3,25%	2,87%	4,17%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2028	3,17%	2,87%	4,54%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2029	3,07%	2,72%	4,56%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2030	3,00%	2,66%	4,82%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2031	2,89%	2,54%	4,72%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2032	2,85%	2,50%	4,29%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2033	2,71%	2,38%	4,50%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2034	2,59%	2,24%	4,37%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2035	2,53%	2,21%	4,23%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2036	2,60%	1,52%	4,43%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2037	2,50%	1,38%	4,45%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2037	2,50%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	528 200,00	528 200,00	5 898 032,29	1 924 154,00	1 644 984,00	434 812,00	1 210 172,00	1 166 384,00	1 405 184,00	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	2 020 994,00	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	988 000,00	839 000,00	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 spłaty 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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	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	środków określonych 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	środków określonych 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	
			12.1.1	12.1.1.1						12.2.1	12.2.1.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2018	121 900,00	0,00	0,00	1 373 545,00	1 373 545,00	366 858,00	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 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:	
		Wydanki majątkowe 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			Wydanki majątkowe 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych udzielone w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Formuła													
2018	805 584,00	432 545,00	781 084,00	373 039,00	347 883,83	373 039,00	0,00	0,00	138 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 961 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[9.6] - [9.4]}$	$\frac{[9.6] - [9.4]}{[9.6.1] - [9.4]}$	
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IV / 14 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia .18 grudnia 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)				7 569 606,65	1 644 984,00	2 688 385,00	946 712,00	57 380,00	2 147 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 639 921,98	434 812,00	671 912,00	110 712,00	57 380,00	597 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 929 684,67	1 210 172,00	2 016 473,00	836 000,00	0,00	1 550 500,00
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	1 536 500,00
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	1 536 500,00
1.1.2.1	PROW07_ 66-123, przebudowa dróg w ramach PROW, Miławczyce Centrum - poprawa stanu dróg lokalnych z udziałem środków europejskich; w miejscowościach: Mikołajów, Stropieszyn, Krzyż, Miławczyce, Charzowice, Będziaki, Malżyce, 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	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						
1.1.2.5	środki pomocy województwa świętokrzyskiego -- instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2019	763 000,00	128 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 519 000,00
1.1.2.7	poprawa życia społeczno-kulturalnego mieszkańców wsi poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Będziaki -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2019	20 820,00	7 500,00	10 000,00	0,00	0,00	17 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 137 072,52	839 400,00	727 385,00	110 712,00	57 380,00	611 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 639 921,98	434 812,00	671 912,00	110 712,00	57 380,00	597 000,00
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 EDICITA -	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 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	38 500,00	28 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	wyposażenie budynku produkcyjno-usługowo-gospodarczego na "KLUB Seniora" w miejscowości Soboszów -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2019	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	dowozenie 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	- wydatki majątkowe				497 150,54	404 588,00	55 473,00	0,00	0,00	14 000,00
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+przeprst dz. 662, dt. 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 Soboszów -	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						
1.3.1.6	konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	38 500,00	28 500,00	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	0,00
1.3.1.9	dowozenie 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	- wydatki majątkowe				497 150,54	404 588,00	55 473,00	0,00	0,00	14 000,00
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+przepest dz. 662, dt. 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

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr IV / 14. / 2018 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 18 grudnia 2018r.

O b j a ś n i e n i a

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 75.767,- zł

III. Wydatki budżetowe - obejmują:

- zmiana wielkości wydatków „in minus” o 75.767,- 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 – 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 wszystkie pożyczki..

VI. Przedsięwzięcia -

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku (z 11,09) do uchwały dokonano zmian/korekty w pozycjach tj.

- 1.1.2.4 – systemy energii odnawialnej... środki budżetu
- 1.1.2.5 – systemy energii odnawialnej... środki pomocy...
- 1.1.2.6 – ... zwiększenie edukacji ekologicznej...
- 1.3.1.7 - konserwacja oświetlenia...
- 1.3.1.7 – wyposażenie budynku...: „Klub Seniora”)

Uzupełnienie

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 zakupu usług telekomunikacyjnych dla telefonii stacjonarnej i mobilnej, zużycia energii elektrycznej, hurtowego zakupu wody dla mieszkańców i jednostek sfery budżetowej, opłat na rzecz „Wód Polskich” i usług pocztowych.

VII. Dochody budżetu: 17.066.996,26 zł

Wydatki budżetu: 16.538.796,26 zł.

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

--/--