

Uchwała Nr V / 22 / 2018
Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 28 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

U z a s a d n i e n i e

przyjętych zmian w Uchwale Nr V / 22 / 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 306.855,- zł
 - w tym dochodów majątkowych o kwotę -,- zł
 - zmniejszenie (-) dochodów budżetowych o kwotę 170.585,- zł
 - w tym dochodów majątkowych o kwotę 127.340,- zł
- II. Wydatki budżetu:**
- zwiększenie (+) wydatków budżetowych o kwotę 219.756,- zł
 - w tym wydatków majątkowych o kwotę 146.000,- zł
 - zmniejszenie (-) wydatków budżetowych o kwotę 83.486- zł
 - w tym wydatków majątkowych o kwotę 43.788,- 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: 17.203.266,26 zł
 - plan wydatków budżetu : 16.675.066,26 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)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały V / 22./ 2018 Rady Gminy w Czarnocinie
z 28 grudnia 2018 roku.
WPF 2018 - 2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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	17 203 266,26	14 828 582,26	1 097 713,00	5 000,00	2 229 585,00	453 000,00	5 796 763,00	4 332 325,26	2 374 684,00	30 000,00	2 344 684,00						
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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu porąceżeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydanki majątkowe ^x
			2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2018	16 675 066,26	13 906 748,26	0,00	0,00	0,00	131 230,00	131 230,00	2 000,00	0,00	2 768 318,00	
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
						na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
5	5.1	5.1.1 [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	
Formuła	[5.1] + [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

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1] - [2]	8.2 [1] - [4] - [42] - [43] - [44]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2]	[1] - [4] - [42] - [43] - [44]
2018	4 267 020,47	0,00	921 834,00	1 424 554,74
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 zwiększenia 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorozczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń i ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula			
2018	6,81%	1,58%	0,00	1,58%	3,46%	4,20%	5,63%	TAK	TAK		
2019	1,88%	1,73%	0,00	1,73%	3,46%	4,16%	5,59%	TAK	TAK		
2020	2,64%	2,39%	0,00	2,39%	9,72%	3,94%	5,37%	TAK	TAK		
2021	3,49%	3,27%	0,00	3,27%	5,87%	6,24%	6,24%	TAK	TAK		
2022	3,39%	3,15%	0,00	3,15%	5,92%	6,35%	6,35%	TAK	TAK		
2023	3,59%	3,37%	0,00	3,37%	5,39%	7,17%	7,17%	TAK	TAK		
2024	3,64%	3,40%	0,00	3,40%	5,81%	5,73%	5,73%	TAK	TAK		
2025	3,48%	3,07%	0,00	3,07%	5,17%	5,71%	5,71%	TAK	TAK		
2026	3,33%	3,04%	0,00	3,04%	4,17%	5,46%	5,46%	TAK	TAK		
2027	3,23%	2,87%	0,00	2,87%	4,54%	5,05%	5,05%	TAK	TAK		
2028	3,17%	2,78%	0,00	2,78%	4,56%	4,63%	4,63%	TAK	TAK		
2029	3,07%	2,72%	0,00	2,72%	4,82%	4,42%	4,42%	TAK	TAK		
2030	3,00%	2,66%	0,00	2,66%	4,72%	4,64%	4,64%	TAK	TAK		
2031	2,89%	2,54%	0,00	2,54%	4,29%	4,70%	4,70%	TAK	TAK		
2032	2,85%	2,50%	0,00	2,50%	4,50%	4,61%	4,61%	TAK	TAK		
2033	2,71%	2,38%	0,00	2,38%	4,37%	4,50%	4,50%	TAK	TAK		
2034	2,59%	2,24%	0,00	2,24%	4,23%	4,39%	4,39%	TAK	TAK		
2035	2,53%	2,21%	0,00	2,21%	4,43%	4,37%	4,37%	TAK	TAK		
2036	2,60%	1,52%	0,00	1,52%	4,45%	4,34%	4,34%	TAK	TAK		
2037	2,50%	1,38%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
Formuła				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	528 200,00	528 200,00	5 891 038,86	1 924 312,00	1 741 796,00	429 412,00	1 312 384,00	1 312 384,00	1 405 184,00	50 750,00		
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	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Docho- dy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.1.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.2.1.1	Wyd- datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Formula										
2018	226 900,00	0,00	0,00	1 349 545,00	1 349 545,00	366 858,00	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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

14) W pozycji 12.1.1, 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.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2018	910 584,00	432 545,00	886 545,00	478 039,00	452 883,83	478 039,00	138 879,00	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			
2020	839 000,00	768 000,00	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			

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o dotacje celowe z budżetu państwa w realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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 określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
Formuła									
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 dotyczącej w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przewidziewia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr V/122./I/2018 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia .28 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)				7 666 418,65	1 741 796,00	2 688 385,00	946 712,00	57 380,00	2 147 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 634 521,98	429 412,00	671 912,00	110 712,00	57 380,00	597 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 031 896,67	1 312 384,00	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:				5 537 534,13	910 584,00	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				5 537 534,13	910 584,00	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, Będziki, Malzyce, 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	911 317,07	250 000,00	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 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	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				2 128 884,52	831 212,00	727 385,00	110 712,00	57 380,00	611 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 634 521,98	429 412,00	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 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	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	34 920,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	dowozenie uczniów do szkoły -	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	odsnieżanie 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				494 362,54	401 800,00	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	43 788,00	0,00	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 Korytko+przeprust 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

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), Nr 317014 T Cieszkowy-Probołowice, Nr 317026 T Cieszkowy-Gimnazjum, Nr 317027 T Cieszkowy-Krzyz Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	52 000,00	52 000,00	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	0,00
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

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 08,12,2018) do uchwały

dokonano zmian/korekty w pozycjach tj.

- 1.1.2.4 – systemy energii odnawialnej... środki budżetu (900,90005),

- 1.3.1.7 – wyposażenie budynku...: „Klub Seniora” - (852,85295),

- 1,3,2,1 - dokumentacja projektowa (770).....(600,60013),

- 1,3,2,6 - projekty dróg.....(600,60016).

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: 17.203.266,26 zł

Wydatki budżetu: 16.675.066,26 zł.

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

--//--