

Uchwała Nr XIV / 77 / 2019
Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 26 wrzesień 2019 roku

w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2019 - 2037

Na podstawie art. 226, art.227 , art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 roku , poz. 2500 z późn. zm.)
- Rada Gminy Czarnocin uchwała co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 – 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 XIV / 77 / 2019
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 115.064,-
- w tym dochodów majątkowych o kwotę -,- zł
 - zmniejszenie (-) dochodów budżetowych o kwotę 33.714,- zł
- w tym dochodów majątkowych o kwotę 33.714,- zł
- II. Wydatki budżetu:**
- zwiększenie (+) wydatków budżetowych o kwotę 116.564,- zł
- w tym wydatków majątkowych o kwotę -,- zł
 - zmniejszenie (-) wydatków budżetowych o kwotę 35.214,- zł
- w tym wydatków majątkowych o kwotę 35.214,- zł
- III. Przychody budżetu:**
- 260.950,- zł (bez zmian),
- IV. Rozchody budżetu:**
- 140.000,- zł (bez zmian),
- V. Konieczne zmiany w załączniku przedsięwzięć,**
- VI. Stan budżetu po zmianach:**
- plan dochodów budżetu: 18.333.354,54 zł
 - plan wydatków budżetu : 18.454.304,54 zł
- Wynik budżetu - po zmianach: 120.950,- zł
(deficyt; bez zmian).
- VII. Założenia do pierwszej uchwały WPF na 2019 rok pozostają bez zmian.**

Wójt Gminy

Kasperek Maria

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały XIV / 77 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie
z 26 września 2019 roku.

WPF 2019 - 2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2019	18 333 354,54	14 970 237,54	1 200 752,00	5 000,00	2 336 158,00	468 628,00	6 297 788,00	3 940 235,54	3 363 117,00	490 000,00	2 832 117,00	
2020	15 130 909,00	14 110 909,00	1 200 000,00	5 000,00	2 300 600,00	510 661,00	6 180 800,00	3 650 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	
2021	13 757 918,00	13 757 918,00	1 160 000,00	5 800,00	2 292 100,00	470 000,00	6 150 000,00	3 451 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 667 000,00	13 667 000,00	1 110 000,00	5 800,00	2 205 000,00	500 925,00	6 200 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 520 000,00	13 520 000,00	1 080 100,00	2 800,00	2 212 000,00	526 134,00	6 200 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 672 386,00	13 672 386,00	1 180 100,00	2 800,00	2 322 000,00	526 135,00	6 200 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 721 000,00	13 721 000,00	1 180 000,00	2 801,00	2 322 000,00	526 136,00	6 200 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 709 822,00	13 709 822,00	1 180 000,00	2 802,00	2 322 000,00	526 136,00	6 200 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 725 520,00	13 725 520,00	1 180 000,00	2 803,00	2 322 000,00	526 137,00	6 200 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 661 520,00	13 661 520,00	1 180 000,00	2 804,00	2 322 000,00	526 138,00	6 200 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 687 520,00	13 687 520,00	1 180 000,00	2 805,00	2 322 000,00	526 139,00	6 200 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 670 856,00	13 670 856,00	1 180 000,00	2 806,00	2 322 000,00	526 140,00	6 200 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	13 653 000,00	13 653 000,00	1 180 000,00	2 807,00	2 322 000,00	526 141,00	6 200 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	13 665 591,00	13 665 591,00	1 180 000,00	2 808,00	2 322 000,00	526 142,00	6 200 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	13 656 844,00	13 656 844,00	1 180 000,00	2 809,00	2 322 000,00	526 143,00	6 200 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	13 653 000,00	13 653 000,00	1 180 000,00	2 810,00	2 322 000,00	526 144,00	6 200 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	13 653 902,00	13 653 902,00	1 180 000,00	2 811,00	2 322 000,00	526 145,00	6 200 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	13 662 902,00	13 662 902,00	1 180 000,00	2 812,00	2 322 000,00	526 146,00	6 200 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	13 668 963,00	13 668 963,00	1 180 000,00	2 813,00	2 322 000,00	526 147,00	6 200 000,00	3 370 000,00	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	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	przeszatkowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x			odsetki i dyskonto	w tym:		
									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 zacięgniętych na wkład krajowy ^x
Formuła	[2.1] + [2.2]	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	
2019	18 454 304,54	14 167 833,54	0,00	0,00	X	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	4 286 471,00	
2020	14 923 730,00	12 844 730,00	0,00	0,00	X	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	2 079 000,00	
2021	13 557 918,00	13 205 463,00	0,00	0,00	X	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	352 455,00	
2022	13 467 000,00	13 105 933,00	0,00	0,00	X	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	361 067,00	
2023	13 292 098,00	13 007 000,00	0,00	0,00	X	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	285 098,00	
2024	13 431 210,00	13 116 200,00	0,00	0,00	X	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	315 010,00	
2025	13 480 592,53	13 218 232,53	0,00	0,00	X	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	262 360,00	
2026	13 473 822,00	13 301 181,00	0,00	0,00	X	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	172 641,00	
2027	13 489 520,00	13 278 359,00	0,00	0,00	X	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	211 161,00	
2028	13 425 520,00	13 211 359,00	0,00	0,00	X	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	214 161,00	
2029	13 451 520,00	13 211 359,00	0,00	0,00	X	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	240 161,00	
2030	13 434 856,00	13 205 359,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	229 497,00	
2031	13 417 000,00	13 229 359,00	0,00	0,00	X	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	187 641,00	
2032	13 429 591,00	13 221 359,00	0,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	208 232,00	
2033	13 426 844,00	13 226 359,00	0,00	0,00	X	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	200 485,00	
2034	13 428 000,00	13 235 852,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	192 148,00	
2035	13 428 902,00	13 217 721,00	0,00	0,00	X	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	211 181,00	
2036	13 422 902,00	13 222 721,00	0,00	0,00	X	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	200 181,00	
2037	13 430 607,00	13 242 721,00	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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	4.4	w tym:	
										4.1
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]								
2019	-120 950,00	260 950,00	0,00	0,00	260 950,00	120 950,00	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	140 000,00	140 000,00	0,00	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
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]
2019	4 127 502,63	0,00	802 404,00	1 063 354,00
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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok		Kwota zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy 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 bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik _x)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pełniejszy 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 gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1									
2019	$(21.1) + (21.3.1) + (5.1) / (1)$	$(21.1 + 21.1.1 + 21.1.2 + 21.1.3 + 21.1.4) / (5.1 + 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4)$	0,00	1,48%	$(11.1 - (15.1.1) + (2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4)) / (15.1.1)$	7,05%	5,97%	6,27%	TAK	TAK									
2020	2,27%	2,06%	0,00	2,06%	8,37%	6,94%	7,24%	TAK	TAK										
2021	2,39%	2,24%	0,00	2,24%	4,02%	7,36%	7,66%	TAK	TAK										
2022	2,35%	2,19%	0,00	2,19%	4,11%	6,48%	6,48%	TAK	TAK										
2023	2,53%	2,37%	0,00	2,37%	3,79%	5,50%	5,50%	TAK	TAK										
2024	2,55%	2,38%	0,00	2,38%	4,07%	3,97%	3,97%	TAK	TAK										
2025	2,47%	2,17%	0,00	2,17%	3,66%	3,99%	3,99%	TAK	TAK										
2026	2,39%	2,17%	0,00	2,17%	2,98%	3,84%	3,84%	TAK	TAK										
2027	2,33%	2,06%	0,00	2,06%	3,26%	3,57%	3,57%	TAK	TAK										
2028	2,29%	2,01%	0,00	2,01%	3,30%	3,30%	3,30%	TAK	TAK										
2029	2,22%	1,97%	0,00	1,97%	3,48%	3,18%	3,18%	TAK	TAK										
2030	2,17%	1,92%	0,00	1,92%	3,41%	3,35%	3,35%	TAK	TAK										
2031	2,09%	1,84%	0,00	1,84%	3,10%	3,40%	3,40%	TAK	TAK										
2032	2,06%	1,81%	0,00	1,81%	3,25%	3,33%	3,33%	TAK	TAK										
2033	1,95%	1,72%	0,00	1,72%	3,15%	3,25%	3,25%	TAK	TAK										
2034	1,87%	1,62%	0,00	1,62%	3,06%	3,17%	3,17%	TAK	TAK										
2035	1,82%	1,59%	0,00	1,59%	3,19%	3,15%	3,15%	TAK	TAK										
2036	1,88%	1,10%	0,00	1,10%	3,22%	3,13%	3,13%	TAK	TAK										
2037	1,80%	0,99%	0,00	0,99%	3,12%	3,16%	3,16%	TAK	TAK										

9) W pozycji wskazuje 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	6 475 681,58	1 964 667,00	4 647 922,16	398 451,16	4 249 471,00	4 221 304,00	37 000,00	28 167,00
2020	207 179,00	207 179,00	6 400 000,00	1 990 000,00	1 449 747,00	260 747,00	1 189 000,00	839 000,00	988 000,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	6 450 000,00	2 010 000,00	57 380,00	57 380,00	0,00	0,00	352 455,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	6 460 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 067,00	0,00
2023	227 902,00	227 902,00	6 470 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 098,00	0,00
2024	241 176,00	241 176,00	6 470 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 010,00	0,00
2025	240 407,47	240 407,47	6 470 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 360,00	0,00
2026	236 000,00	236 000,00	6 480 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 641,00	0,00
2027	236 000,00	236 000,00	6 480 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 161,00	0,00
2028	236 000,00	236 000,00	6 480 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 161,00	0,00
2029	236 000,00	236 000,00	6 490 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 161,00	0,00
2030	236 000,00	236 000,00	6 490 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 497,00	0,00
2031	236 000,00	236 000,00	6 490 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 641,00	0,00
2032	236 000,00	236 000,00	6 500 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 232,00	0,00
2033	230 000,00	230 000,00	6 500 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 485,00	0,00
2034	225 000,00	225 000,00	6 500 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 148,00	0,00
2035	225 000,00	225 000,00	6 500 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 181,00	0,00
2036	240 000,00	240 000,00	6 510 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 181,00	0,00
2037	238 356,00	238 356,00	6 520 000,00	2 070 000,00	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 wieloletniej prognozie 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	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:		
			w tym:	12.1.1.1			w tym:	12.2.1.1		w tym:	12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
Formula												
2019	494 200,00	0,00	0,00		1 580 840,00	1 580 840,00	1 580 840,00		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 12.1.1.1, 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	Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki w 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację umowy w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 finansowanie tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Formuła														
2019	2 336 027,00	1 510 840,00	2 252 527,00	814 687,00	814 687,00	814 687,00	814 687,00	814 687,00	814 687,00	1 322 687,00	0,00			
2020	1 272 000,00	768 000,00	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			

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.

Lp	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		z tytułu przejęcia	z tytułu realizacji							
Formuła										
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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

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 przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	140 000,00	482,16	1 601,42	1 601,42	0,00	0,00	0,00
2020	207 179,00	0,00	482,16	482,16	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 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 zaciągnąć 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 zaciągnąć 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 przedsięwzięcia 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) 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 XIV / 77 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 26 września 2019 roku.

Kwoty w
zł

Przedsięwzięcia w 2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 581 971,20	4 647 922,16	1 449 747,00	57 380,00	0,00	1 208 097,00
1.a	- wydatki bieżące				1 090 188,61	398 451,16	260 747,00	57 380,00	0,00	373 028,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 491 782,59	4 249 471,00	1 189 000,00	0,00	0,00	835 069,00
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:				3 973 324,17	2 336 027,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 973 324,17	2 336 027,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	środki budżetu Gminy - Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2019	801 317,07	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	środki pomocy województwa świętokrzyskiego -- Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2019	750 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego, ścieżki rowerowe -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2021	2 127 717,60	851 687,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	PROW 2014-2020, poprawa życia społeczno-kulturalnego mieszkańców wsi poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Będziki -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2019	283 789,50	276 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	III etap przydomowe oczyszczalnie ścieków -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2019	2020	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				3 608 647,03	2 311 895,16	260 747,00	57 380,00	0,00	1 208 097,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 090 188,61	398 451,16	260 747,00	57 380,00	0,00	373 028,00
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	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.2	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	0,00	100 000,00
1.3.1.3	e-świętokrzyskie JST -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2021	60 516,00	17 712,00	17 712,00	7 380,00	0,00	0,00
1.3.1.4	e-świętokrzyskie EDICTA -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2021	20 500,00	6 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2020	41 564,44	23 080,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	dowozenie uczniów do szkół -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2020	409 938,38	220 000,00	130 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.8	zakup paliwa do przewozu uczniów -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2020	73 485,00	37 457,00	22 000,00	0,00	0,00	36 028,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.9	program e-sesja internet mobilny+ tablety -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	19 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	odśnieżanie dróg gminnych -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	44 802,16	44 802,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 518 458,42	1 913 444,00	0,00	0,00	0,00	835 069,00
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	10 947,00	10 947,00	0,00	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	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	przebudowa drogi gminnej - Fundusz Drog Samorządowych, Czarnocin Centrum, dz. 591/1 dt. 113 mb. droga dojazdowa do UG -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2019	120 836,03	118 820,00	0,00	0,00	0,00	118 820,00
1.3.2.6	przebudowa dróg gminnych Nr 317014 T Cieszkowy - Probolowice, Fundusz Drog Samorządowych -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	220 379,00	218 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	dostawa i montaż systemu e-sesja -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	27 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (projekty 14 odcinków dróg gminnych) -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2020	299 795,00	297 995,00	0,00	0,00	0,00	297 995,00
1.3.2.9	przebudowa drogi gminnej - Fundusz Drog Samorządowych, chodnik Czarnocin - Szkoła dz. 324/2, dt. 110 mb -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	106 800,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	105 200,00
1.3.2.10	przebudowa drogi gminnej - Fundusz Drog Samorządowych, Nr 317010 T Mikołajów-Stropieszyn-Krzyszów dz. 44,69 i 294/1 dt. 423 mb. -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	242 161,50	240 554,00	0,00	0,00	0,00	240 554,00
1.3.2.11	przebudowa drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Charzowice, dz. 316, dt. 1.258,--	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	588 033,42	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	przebudowa dróg gminnych Nr 317026 T Cieszkowy - Gimnazjum, Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	107 414,00	105 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	przebudowa dróg gminnych Nr 317027 T Cieszkowy - Krzyż, Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	61 610,00	60 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Czarnocin - Kostrzeczyn, przebudowa drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, dz. 777, dt. 710 mb -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	234 575,00	234 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagaje Stradowskie - Malzyce, przebudowa drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, dz. 139, 121, dt 990 mb -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	311 986,00	311 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagajów - Charbinowiec, przebudowa drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, dz. 311, dt. 325 mb -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	95 894,00	95 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych, w miejscowości Ciuślice, dz. 93, dt. 293 mb -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	73 807,47	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00

O b j a ś n i e n i a

przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czarnocin na lata 2019 - 2037

I. Ogólne informacje

1. Założenia ogólne bez zmian.
2. Dokonano aktualizacji dochodów i wydatków dla lat 2024 do 2037.
3. Wprowadzono dane dotyczące planowanych spłat z wydatków budżetowych.

II. Dochody budżetowe;

- zmiana wielkości dochodów „in plus” o 81.350,- zł

III. Wydatki budżetowe;

- Zmiana wielkości wydatków „in plus” o 81.350,- zł.

IV. Przychody i rozchody –

- plan przychodów - kwota 260.950,- zł (bez zmian),
- plan rozchodów - kwota 140.000,- zł (bez zmian),

V. Kwota zadłużenia:

- zrealizowana na koniec 2018 roku – 4.267.020,47 zł
- planowana na koniec 2019 roku – 4.127.502,63 zł
- z tego; 4.127.020,47 zł (raty kredytowe)
- oraz 482,16 zł (kategoria zaliczek i pożyczek).

VI. Przedsięwzięcia –

- Korekta w wierszach;
- wierszu - 1,1,2,5 (przedsięwzięcia majątkowe unijne 1,1),
 - wierszu - 1,3,2,5, -6, -9, -10, -12, -13 (przedsięwzięcia majątkowe własne 1,3),

VII. Stan budżetu po zmianach:

Dochody budżetu: 18.333.354,54 zł

Wydatki budżetu: 18.454.304,54 z

VIII. Wynik budżetu; „deficyt” (- 120.950,00 zł), bez zmian.

--/--