

**Uchwała Nr XIX / .104. / 2019  
Rady Gminy w Czarnocinie**

z dnia 30 grudnia 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 2019 roku , poz. 869 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 XIX / 104. / 2019  
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnocin

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

- niniejsza uchwała obejmuje dochody i wydatki z dwu uchwał zmieniających budżet 2019 roku w dniu 18 grudnia,
- i ponadto:

### I. Dochody budżetu;

- zwiększenie (+) dochodów budżetowych o kwotę 124.000,- zł  
- w tym dochodów majątkowych o kwotę -,- zł
- zmniejszenie (-) dochodów budżetowych o kwotę 728.586,- zł  
- w tym dochodów majątkowych o kwotę 557.510,- zł

### II. Wydatki budżetu:

- zwiększenie (+) wydatków budżetowych o kwotę 3.650,- zł  
- w tym wydatków majątkowych o kwotę 3.650,- zł
- zmniejszenie (-) wydatków budżetowych o kwotę 607.836,- zł  
- w tym wydatków majątkowych o kwotę 581.110,- zł

### III. Przychody budżetu:

- 617.790,- 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: 17.990.688,46 18.594.874,46 zł.
- ~~plan~~ wydatków budżetu : 18.468.478,46 19.072.664,46 zł

Wynik budżetu - po zmianach: 477.790,- 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 XIX / 104 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie  
z 30 grudnia 2019 roku.

WPF 2019 - 2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:													
		Dochody bieżące x	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
			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	17 990 688,46	15 990 914,46	1 200 752,00	3 000,00	2 425 858,00	460 628,00	4 946 409,46	4 973 136,46	1 999 774,00	130 500,00	1 269 605,00				
2020	15 287 749,00	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	1 176 840,00	0,00	0,00				
2021	13 757 918,00	13 757 918,00	1 180 000,00	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	526 134,00	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	526 135,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
2019	18 468 478,46	15 238 360,46	0,00	0,00	X	132 000,00	132 000,00	300,00	0,00	3 230 118,00		
2020	14 923 730,00	12 844 730,00	0,00	0,00	X	136 000,00	136 000,00	1 000,00	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	13 278 369,00	0,00	0,00	X	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	211 161,00		
2028	13 425 520,00	13 211 369,00	0,00	0,00	X	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	214 161,00		
2029	13 451 520,00	13 211 369,00	0,00	0,00	X	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	240 161,00		
2030	13 434 856,00	13 205 369,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	229 497,00		
2031	13 417 000,00	13 229 369,00	0,00	0,00	X	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	187 641,00		
2032	13 429 591,00	13 221 369,00	0,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	208 232,00		
2033	13 426 844,00	13 226 369,00	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	13 430 507,00	13 242 721,00	0,00	0,00	X	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	187 641,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2019	-477 790,00	617 790,00	0,00	0,00	460 950,00	320 950,00	156 840,00	156 840,00	0,00	0,00	
2020	364 019,00	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	Spłaty/rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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	
5.1	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]+[5.1.2] +[5.1.3]				
2019	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	364 019,00	364 019,00	188 440,00	188 440,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4)
2019	4 284 342,63	0,00	752 554,00	1 213 504,00
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 szczegółowości 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										
Wszeźeginienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik $\times$ jednostkowy)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustaleny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustaleny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy			
Wszeźeginienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5) + (1.1) + (2.1) - (2.1) - (1.2) + (1.2) + (1.2) + (1.2) + (1.2) + (1.2)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]			
2019	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	4,91%	5,97%	6,27%	TAK	TAK			
2020	3,27%	2,03%	0,00	2,03%	8,28%	6,23%	6,53%	TAK	TAK			
2021	2,39%	2,24%	0,00	2,24%	4,02%	6,62%	6,92%	TAK	TAK			
2022	2,35%	2,19%	0,00	2,19%	4,11%	5,74%	5,74%	TAK	TAK			
2023	2,53%	2,37%	0,00	2,37%	3,79%	5,47%	5,47%	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 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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	6 463 793,28	1 940 970,00	3 414 534,16	398 251,16	3 016 283,00	2 988 116,00	213 835,00	28 167,00
2020	364 019,00	207 179,00	6 400 000,00	1 990 000,00	2 062 347,00	409 447,00	1 652 900,00	839 000,00	988 000,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	6 450 000,00	2 010 000,00	52 500,00	52 500,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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:	
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki 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
Formula											
2019	338 050,00	0,00	0,00	0,00	775 100,00	775 100,00	775 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki 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:		Wydatki 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	Wydatki 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7.1				
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													
2019	1 477 777,00	865 590,00	1 467 277,00	601 697,00	601 697,00	601 697,00	132 687,00	156 840,00	156 840,00				
2020	1 652 900,00	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 dochody, 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	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
2019	156 840,00	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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powielająco w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji celowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zwiększające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	140 000,00	482,16	1 601,42	0,00	1 601,42	0,00	0,00
2020	207 179,00	0,00	482,16	0,00	482,16	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.-9.6.11 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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, 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 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 XIX / 104 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie  
z dnia 30 grudnia 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 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 963 683,20	3 414 534,16	2 062 347,00	52 500,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 241 188,61	398 251,16	409 447,00	52 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 722 494,59	3 016 283,00	1 652 900,00	0,00	0,00	0,00
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:				3 578 974,17	1 477 777,00	1 652 900,00	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				3 578 974,17	1 477 777,00	1 652 900,00	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	2020	588 317,07	349 000,00	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	563 650,00	448 650,00	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	2 132 717,60	392 787,00	1 652 900,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
889 940,00
373 028,00
516 912,00
0,00

0,00
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 2023
			od	do						
1.1.2.4	PROW 2014-2020 - podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Będziaki” -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	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				3 384 709,03	1 936 757,16	409 447,00	52 500,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 241 188,61	398 251,16	409 447,00	52 500,00	0,00	0,00
1.3.1.1	utrzymanie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2020	106 503,40	17 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.3	901055 e-świąteczne JST -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2021	60 516,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	901056 e-świąteczne EDICTA -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2021	20 500,00	6 000,00	6 000,00	2 500,00	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	0,00
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	0,00

Limit zobowiązań
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
889 940,00
373 028,00
27 000,00

100 000,00
0,00
0,00
0,00
210 000,00
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 2023
			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	2020	196 002,16	44 802,16	151 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 143 520,42</b>	<b>1 538 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	2. opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046 (skrzyżowanie w m. Krzyż) -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2016	2019	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 dł. 113 mb. droga dojazdowa do UG -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2020	116 240,03	114 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	przebudowa dróg gminnych Nr-317014 T Gieszkowy - Probokowice, Fundusz Drog Samorządowych -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	222 284,00	220 784,00	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	13 800,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	przebudowa drogi gminnej - Fundusz Drog Samorządowych, chodnik Czarnocin - Szkoła dz. 324/2, dł. 110 mb -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2020	106 293,00	104 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	przebudowa drogi gminnej - Fundusz Drog Samorządowych, Nr-317010 T Mikolejów-Stropieszyn-Krzczonów dz. 44,69 i 294/1 dł 423 mb. -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	175 321,50	173 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	przebudowa drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Chatowice, dz. 316, dł. 1.258, - -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	588 033,42	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
<b>516 912,00</b>
0,00

0,00
------

114 224,00
------------

0,00
0,00
297 995,00
104 693,00

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 2023
			od	do						
1.3.2.12	przebudowa dróg gminnych Nr-317026 T Cieszkowy - Gimnazjum, Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	106 509,00	105 009,00	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	58 610,00	57 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Czarnocin - Koszrzyszyn, 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	Zagaję Stradowskie - Małżyce, 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 - Charbinowice, 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	58 807,47	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

do Uchwały Nr XIX / 104 / 2019 Rady Gminy  
w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2019r.

### Objaśnienia

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

#### I. Ogólne informacje

1. Założenia ogólne bez zmian.

#### II. Dochody budżetowe;

- zmiana wielkości dochodów „in minus” o 604.186,- zł

#### III. Wydatki budżetowe; \_

- Zmiana wielkości wydatków „in minus” o 604.186,- zł.

#### IV. Przychody i rozchody –

- plan przychodów - kwota 617.790,- 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 – 4.284.342,63 z tego:
  - 4.127.020,47 zł i 482,16 ( z/t - kategoria zaliczek i pożyczek spłacana z wydatków ).
- 156.840,00 zł [ plan pożyczki z BGK - na wyprzedzające finansowanie ].

#### VI. Przedsięwzięcia –

Korekta w wierszach;

- wierszu - 1,1,2,1, -2, -3  
( przedsięwzięcia majątkowe z udziałem środków unijnych, pkt. 1.1 ),

#### VII. Stan budżetu po zmianach:

Dochody budżetu: 17.990.668,46 zł

Wydatki budżetu: 18.468.478,46 zł

#### VIII. Wynik budżetu; „deficyt” (-477.790,- ), bez zmian.

--//--