

**Uchwała Nr XIII / 74 / 2019
Rady Gminy w Czarnocinie**

z dnia 29 sierpnia 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 XIII / .74 / 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 3.750,- zł
- w tym dochodów majątkowych o kwotę -,- zł
- zmniejszenie (-) dochodów budżetowych o kwotę 7.750,- zł
- w tym dochodów majątkowych o kwotę 7.750,- zł

II. Wydatki budżetu:

- zwiększenie (+) wydatków budżetowych o kwotę 51.079,- zł
- w tym wydatków majątkowych o kwotę 32.250,- zł
- zmniejszenie (-) wydatków budżetowych o kwotę 55.079,- zł
- w tym wydatków majątkowych o kwotę 50.000,- 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: 18.178.000,54 zł
- plan wydatków budżetu : 18.298.950,54 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 XIII / 74 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie
z 29 sierpnia 2019 roku.
WPF 2019 - 2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2019	18 178 000,54	14 781 169,54	1 200 752,00	5 000,00	2 336 158,00	468 628,00	6 182 824,00	3 866 231,54	3 396 831,00	490 000,00							
2020	15 130 909,00	14 110 909,00	1 150 000,00	5 000,00	2 270 600,00	510 661,00	6 140 800,00	3 350 000,00	1 020 000,00								
2021	13 507 918,00	13 507 918,00	1 160 000,00	5 800,00	2 292 100,00	470 000,00	6 150 000,00	3 451 000,00									
2022	13 367 000,00	13 367 000,00	1 170 642,00	5 800,00	2 305 000,00	500 925,00	6 200 000,00	3 500 000,00									
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									
2024	9 572 386,00	9 572 386,00	760 160,00	2 800,00	2 200 100,00	531 386,00	5 030 000,00	1 350 000,00									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe
								2.1.1	2.1.1.1			
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]											
2019	18 298 950,54	13 977 265,54	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	4 321 685,00	
2020	14 923 730,00	12 844 730,00	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	2 079 000,00	
2021	13 307 918,00	12 955 463,00	0,00	0,00	x	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	352 455,00	
2022	13 167 000,00	12 805 933,00	0,00	0,00	x	121 500,00	121 500,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	187 886,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.11) + (5.1) + (11)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{0,07 \cdot 100 \cdot (2.1.1) + 0,14 \cdot 100 \cdot (2.1.3.11) + 0,07 \cdot 100 \cdot (5.1) + 0,14 \cdot 100 \cdot (11)}{0,07 \cdot 100 \cdot (2.1.1) + 0,14 \cdot 100 \cdot (5.1) + (11)}$		$\frac{0,07 \cdot 100 \cdot (2.1.1) + 0,14 \cdot 100 \cdot (2.1.3.11) + 0,07 \cdot 100 \cdot (5.1) + 0,14 \cdot 100 \cdot (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.11) + (5.1) + (11)}$	$\frac{(11) - (15) + (10) + (21) - (15) - (13)}{(5.1) + (11)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	
2019	1,50%	0,00	1,50%	7,12%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	
2020	2,27%	0,00	2,06%	8,37%	5,97%	6,27%	TAK	TAK	
2021	2,43%	0,00	2,28%	4,09%	6,96%	7,26%	TAK	TAK	
2022	2,41%	0,00	2,23%	4,20%	7,38%	7,68%	TAK	TAK	
2023	3,59%	0,00	3,37%	5,39%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	
2024	3,64%	0,00	3,40%	5,81%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	
2025	3,48%	0,00	3,07%	5,17%	4,56%	4,56%	TAK	TAK	
2026	3,33%	0,00	3,04%	4,17%	5,13%	5,13%	TAK	TAK	
2027	3,25%	0,00	2,87%	4,54%	5,46%	5,46%	TAK	TAK	
2028	3,17%	0,00	2,78%	4,56%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	
2029	3,07%	0,00	2,72%	4,82%	4,63%	4,63%	TAK	TAK	
2030	3,00%	0,00	2,66%	4,72%	4,42%	4,42%	TAK	TAK	
2031	2,89%	0,00	2,54%	4,29%	4,64%	4,64%	TAK	TAK	
2032	2,85%	0,00	2,50%	4,50%	4,70%	4,70%	TAK	TAK	
2033	2,71%	0,00	2,38%	4,37%	4,61%	4,61%	TAK	TAK	
2034	2,59%	0,00	2,24%	4,23%	4,50%	4,50%	TAK	TAK	
2035	2,55%	0,00	2,21%	4,43%	4,39%	4,39%	TAK	TAK	
2036	2,60%	0,00	1,52%	4,43%	4,37%	4,37%	TAK	TAK	
2037	2,50%	0,00	1,38%	4,45%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	
				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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody 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	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2
Formuła																		
2019	494 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 840,00	1 580 840,00	1 580 840,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		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 tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formula				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	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIII / 75 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 29 sierpnia 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)				7 617 184,86	4 683 136,16	1 449 747,00	57 380,00	0,00	3 571 338,00
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				6 526 996,25	4 284 685,00	1 189 000,00	0,00	0,00	3 198 310,00
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:				3 974 824,17	2 337 527,00	1 189 000,00	0,00	0,00	2 329 527,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 974 824,17	2 337 527,00	1 189 000,00	0,00	0,00	2 329 527,00
1.1.2.1	środki budżetu Gminy - Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin -				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 -				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 -				2 127 717,60	851 687,00	1 189 000,00	0,00	0,00	2 040 687,00

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				2 552 172,08	1 947 158,00	0,00	0,00	0,00	868 783,00
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 Dróg Samorządowych, Czarnocin Centrum, dz.591/1 dt. 113 mb. droga dojazdowa do UG -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2019	129 304,03	127 288,00	0,00	0,00	0,00	127 288,00
1.3.2.6	przebudowa dróg gminnych Nr 317014 T Cieszkowy - Probolowice, Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	217 079,00	215 579,00	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 6 odcinków dróg gminnych) -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	299 795,00	297 995,00	0,00	0,00	0,00	297 995,00
1.3.2.9	przebudowa drogi gminnej - Fundusz Dróg Samorządowych, chodnik Czarnocin - Szkoła dz. 324/2, dt. 110 mb -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	113 600,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.10	przebudowa drogi gminnej - Fundusz Dróg Samorządowych, Nr 317010 T Mikolajów-Stropieszyn-Krzczonów dz. 44, 69 i 294/1 dt 423 mb. -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	260 607,50	259 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00
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

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIII / 75 / 2019 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 29 sierpnia
2019r.

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.

II. Dochody budżetowe;

- zmiana wielkości dochodów „in minus” o 4.000,- zł

III. Wydatki budżetowe; _

- Zmiana wielkości wydatków „in minus” o 4.000,- 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 – 4.127.020,47 zł.

VI. Przedsięwzięcia –

Korekta w wierszach;

- wierszu - 1,1,2,4 (przedsięwzięcia majątkowe unijne),
- wierszu - 1,3,2,1 (przedsięwzięcia majątkowe własne),
- wierszu - 1,3,2,17 (przedsięwzięcia majątkowe własne).

VII. Stan budżetu po zmianach:

Dochody budżetu: 18.178.000,54 zł

Wydatki budżetu: 18.298.950,54 zł

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

--//--