

## **Informacja**

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin  
za okres roku 2019 r.

Uchwałą Nr IV / 16 / 2018 Rada Gminy w dniu 18 grudnia 2018 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową od roku 2019 do 2037 i składająca się z dwóch załączników: WPF i wykazu przedsięwzięć do WPF.

### **I. W załączniku nr 1 ( WPF ) do uchwały przyjęto:**

1. Dochody budżetu gminy o w kwocie **17.824.681,00 zł.** w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 14.512.841,00 zł.
  - *dochody majątkowe w wysokości 3.311.840,00.*
2. Wydatki budżetu gminy w kwocie **17.884.681,00 zł** w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 13.787.368,00 zł.
  - *wydatki majątkowe w wysokości 4.097.313,00 zł.*
1. Nadwyżka budżetu określono na poziomie 60.000,00 zł
2. Planowana kwota długu przypadająca na koniec 2019 roku miałyby wynosić - 4.127.020,47 zł.

### **II. Po zmianach we Wieloletniej Prognozie Finansowej ww wielkości planowe na koniec grudnia 2019 r wyniosły:**

1. Plan dochodów budżetu gminy o w kwocie **17.990.688,46 zł.** - w tym:
  - dochody ( plan ) bieżące w wysokości 15.990.914,46 zł.  
**z czego zrealizowano - 15.906.511,92 zł.**
  - dochody ( plan ) majątkowe w wysokości 1.999.774,00 zł.  
**z czego zrealizowano – 1.855.312,94 zł.**
2. Plan wydatków budżetu gminy w kwocie **18.468.478,46 zł** - w tym:
  - wydatki ( plan ) bieżące w wysokości 15.238.360,46 zł.  
**z czego zrealizowano – 14.323.364,36 zł.**
  - wydatki ( plan ) majątkowe w wysokości 3.230.118,00 zł.  
**z czego zrealizowano – 3.036.886,18 zł.**

3. Deficyt ( plan ) budżetu określono na poziomie 477.790,00 zł.,  
z czego zrealizowano 401.574,32 zł. ( dodatni ).
4. Kwota długu z /t kredytów i pożyczek przypadająca:
  - 4.1 - na koniec 2014 roku wyniosła kwotę: 4.314.394,20 zł.
  - 4.2 - na koniec 2015 roku wyniosła kwotę: 2.596.117,00 zł.
  - 4.3 - na koniec 2016 roku wyniosła kwotę: 2.856.117,00 zł
  - 4.4 - na koniec 2017 roku wyniosła kwotę: 5.307.645,21 zł
  - 4.5 - na koniec 2018 roku wyniosła kwotę: 4.267.020,47 zł
  - 4.6 – na koniec 2019 roku wynosiła kwotę: 4.284.342,63 zł.

**III. ( załącznik Nr 2 do uchwały „wykaz przedsięwzięć” )**

1. Plan poszczególnych przedsięwzięć po zmianach jest przedstawiony w tabeli nr 1.
2. Kwoty w zł wydatkowane w 2019 roku na rzecz przedsięwzięć z załącznika Nr 2 do uchwały o przyjęciu Wieloletniej Prognozy Finansowej są wymienione w kolumnie „wykonanie 2019” - obok kolumny limitów na rok 2019 w tabeli nr 1.

**IV. Informacja o relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych  
( tabela 2 )**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF w 2019 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	wykonanie 2019
			Od	Do		
1.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1+2.1.1)				3 244 534,16	1 686 094,39
1.1.1	wydatki majątkowe				3 016 283,00	1 357 270,11
1.1.2	wydatki bieżące				228 251,16	328 824,28
1.1.2.1	Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn. zm.) z tego:				1 427 777,00	1 361 578,77
1.1.2.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00
1.1.2.1.2	wydatki majątkowe				1 427 777,00	1 361 578,77
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	349 000,00	253 423,57
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	448 660,00	441 726,26
1.1.2.3	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszarze centre przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego, ścieżki rowerowe - PROW 2014-2020 -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2021	392 787,00	392 756,92
1.1.2.4	podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Będziaki” -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	276 840,00	266 120,06
1.1.2.5	III etap przydomowe oczyszczalnie ścieków -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2019	2020	10 500,00	7 551,90
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami realizowanymi w ramach WPF w tym:				0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (niez wymienione w pkt 1.2) z tego:				1 956 757,16	326 515,67
1.3.1	wydatki bieżące				399 251,16	326 515,67
1.3.1.1	utrzymanie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2020	17 000,00	16 176,96
1.3.1.2	utrzymanie- boiska sportowe "Orlik" w Gieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2021	22 200,00	10 800,00
1.3.1.3	901055 e-świętokrzyskie JST -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2021	17 712,00	15 688,50
1.3.1.4	901056 e-świętokrzyskie EDICTA -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2021	6 000,00	2 886,94

1.3.1.5	konsenwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2020	23 080,00	21 234,72
1.3.1.6	dowozenie uczniów do szkół -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2020	220 000,00	178 142,88
1.3.1.7	wyposażenie budynku produkcyjno-usługowo-gospodarczego na "KLUB Seniora" w miejscowości Soboszków -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2019	0,00	0,00
1.3.1.8	zakup paliwa do przewozu uczniów -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2020	37 457,00	32 577,48
1.3.1.9	program e-sesja internet mobilny+ tablety -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	10 000,00	4 203,03
1.3.1.10	odśnieżanie dróg gminnych -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2020	44 802,16	44 802,16
1.3.1.11	usługi społeczne i zdrowotne -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	0,00	0,00
1.3.2	Wydział Inżynieryjny				538 306,00	1 469 857,89
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	6 568,20
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	16 974,00
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	2020	114 224,00	97 248,59
1.3.2.6	przebudowa dróg gminnych Nr 317014 T Cieszkowy - Probotwice, Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	220 784,00	219 931,83
1.3.2.7	dostawa i montaż systemu e-sesja -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	20 000,00	19 266,96
1.3.2.8	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych ( projekty 14 odcinków dróg gminnych ) -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2020	12 000,00	2 800,00
1.3.2.9	przebudowa drogi gminnej - Fundusz Dróg Samorządowych, chodnik Czarnocin - Szkoła dz. 324/2, dt. 110 mb -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2020	104 693,00	89 332,70
1.3.2.10	przebudowa drogi gminnej - Fundusz Dróg Samorządowych, Nr 317010 T Mikołajów-Stropieszyn-Krzczonów dz. 44,69 i 294/1 dt 423 mb -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	173 714,00	167 950,74
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	3 450,00	3 450,00
1.3.2.12	przebudowa dróg gminnych Nr 317026 T Cieszkowy - Gimnazjum, Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	105 009,00	103 692,50
1.3.2.13	przebudowa dróg gminnych Nr 317027 T Cieszkowy - Krzyż, Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	57 410,00	56 517,80
1.3.2.14	Czarnocin - Kosteszyn, przebudowa drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, dz.777, dt. 710 mb -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	234 275,00	229 221,00
1.3.2.15	Zagaje Stradowskie - Malczyca, przebudowa drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, dz.139,121, dt 990 mb -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	311 686,00	311 491,53
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	96 594,00	93 026,54
1.3.2.17	przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych, w miejscowości Ciuście, dz. 93, dt.293 mb -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	57 500,00	53 384,10

Informacja

2019-2023

o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w latach

Tabela Nr 2

dane wg uchwały Nr XIX / 104 / 2019

lp	wyszczególnienie	plan 2019	wykonanie w 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023
1	dochody bieżące ( Db )	15 990 914,46	15 906 511,92	14 110 909,00	13 757 918,00	13 667 000,00	13 520 000,00
2	dochody ze sprzedaży majątku ( Sm )	13 500,00	60 332,28	-	-	-	-
3	dochody ogółem ( D )	17 990 688,46	17 761 824,86	15 287 749,00	13 757 918,00	13 667 000,00	13 520 000,00
4	wydatki bieżące ( Wb )	15 238 360,46	14 323 364,36	12 844 730,00	13 205 463,00	13 105 933,00	13 007 000,00
5	koszt obsługi zadłużenia ( O )	132 000,00	122 109,80	136 000,00	128 500,00	121 500,00	121 500,00
6	wydatki związane z leasingiem	-	-	-	-	-	-
7	splata rat kapitałowych ( R )	140 000,00	140 000,00	364 019,00	200 000,00	200 000,00	227 902,00
8	zadłużenie na koniec roku/okresu ( Z )	4 284 342,63	4 284 342,63	3 919 841,47	3 719 841,47	3 519 841,47	3 291 939,47
9	gwarancje, poręczenia roku budżetowym	-	-	-	-	-	-
10 = 8/3	łączna kwota długu z końca roku/okresu budżetowego do dochodów ogółem	23,81	24,12	25,64	27,04	25,75	24,35
11	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,51	1,48	3,27	2,39	2,35	2,58
12	wyliczenie ( Db + Sm - Wb )	766 054	1 645 780	1 266 179	552 455	561 067	513 000
13	wyliczenie ( Db + Sm - Wb ) / D.og	0,042581	0,092529	0,082823	0,040155	0,041053	0,037944
13a	wyliczenie ( Db + Sm - Wb ) wskaźnik jednoroczny w %	4,26	9,25	8,28	4,02	4,11	3,79