

Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czarnocin

za okres I półrocza 2019 roku

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

I. (WPF)

w załączniku nr 1 do Uchwały przyjęto plan:

1. Dochody budżetu gminy o w kwocie **17.824.681,00 zł.** -
 - w tym dochody bieżące w wysokości 14.512.841,00 zł.
 - w tym dochody majątkowe w wysokości 3.311.840,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w kwocie **17.884.681,00 zł** -
 - w tym wydatki bieżące w wysokości 13.787.368,00 zł.
 - w tym na wydatki majątkowe w wysokości 4.097.313,00 zł.
3. **Deficyt** budżetu określono na poziomie 60.000,00 zł
4. Kwota długu (plan) przypadająca na koniec 2019 roku miałaby wynosić 4.127.020,47 zł
5. Kwota długu przypadająca na koniec 2018 roku wyniosła 4.267.020,47 zł

Po zmianach we Wieloletniej Prognozie Finansowej ww wielkości planowe na koniec czerwca 2017r. wyniosły:

1. Dochody budżetu gminy o w kwocie **18.158.351,54 zł.** -
 - w tym dochody bieżące w wysokości 14.619.261,54 zł.
z czego zrealizowano – 7.913.194,99 zł.
 - w tym dochody majątkowe w wysokości 3.539.090,00 zł.
z czego zrealizowano – 800.466,84 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w kwocie **18.279.301,54 zł** -
 - w tym wydatki bieżące w wysokości 13.805.357,54 zł.
z czego zrealizowano – 6.644.428,37 zł.
 - w tym na wydatki majątkowe w wysokości 4.473.944,00 zł.
z czego zrealizowano – 589.206,651 zł.
3. Plan deficytu budżetu został zmieniony – do poziomu -120.950,00 zł
(wynik ujemny)
z czego zrealizowano: 1.480.023,95 zł. (wynik dodatni).

4. Planowana kwota długu przypadająca na koniec 2019 roku miałaby wynosić 4.127,020,47 zł : a na koniec czerwca br. zobowiązania te wyniosły (dług) 4.247.020,47 zł.
5. Możliwym może się stać się zaciągnięcie kredytu komercyjnego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,- zł.
(do tej pory bez zobowiązań).

II. Przedsięwzięcia

załącznik Nr 2 do Uchwały - „wykaz przedsięwzięć”,
po zmianach i realizacja - tabele od 1 do 2 a w szczególności”

1. Kontynuowane dróg z zarządzania kryzysowego i Funduszu Dróg Samorządowych,
2. Kontynuowane są zadanie z pomocy województwa świętokrzyskiego tj.
 - Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych **w Gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec i Czarnocin,**
 - Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego - ścieżki rowerowe.
3. Kontynuowane są zadania bieżące,
4. W dalszym ciągu jest kontynuowany jest program „e-świętokrzyskie SIP” – końcówka w formie szkoleń,
5. W dalszym ciągu jest kontynuowany jest program „e-inclusion PO IG , Kwoty w zł wydatkowane na rzecz przedsięwzięć z załącznika Nr 2 do uchwały o przyjęciu Wieloletniej Prognozy Finansowej są wymienione w kolumnie obok limitów na rok 2019 (tabela nr 1, strona 1 i 2).

III. **Informacja o relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Wymaganą przez ustawę o finansach publicznych informację zawiera tabela nr 2 do załącznika Nr 2.

WÓJT
mgr Maria Kasperek

Wykaz przedsięwzięć do WPF zrealizowanych w I półroczu 2019 roku

załącznik nr 1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2019
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						
1.a	- wydatki bieżące				7 178 028,54	4 818 980,16	680 346,54
1.b	- wydatki majątkowe				1 051 773,61	382 036,16	171 373,98
					6 126 254,93	4 436 944,00	508 972,56
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:				3 437 136,51	2 393 840,00	2 393 840,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 437 136,51	2 393 840,00	456 411,00
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	327 619,56
1 1 2 2	środki pomocy województwa świętokrzyskiego o – 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	126 906,44
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	1 632 029,94	950 000,00	
1 1 2 4	PROW 2014-2020, poprawa życia społeczno-kulturalnego mieszkańców wsi poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Będziaki -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2019	253 789,50	246 840,00	1 885,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2019
			od	do			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 740 892,03	2 425 140,16	223 935,54
1.3.1	- wydatki bieżące				1 051 773,61	382 036,16	171 373,98
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	9 436,56
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	3 036,00
1.3.1.3	e-świętokrzyskie JST -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2021	60 516,00	17 712,00	8 528,10
1.3.1.4	e-świętokrzyskie EDICTA -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2021	20 500,00	6 000,00	
1.3.1.5	konservacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2020	41 564,44	23 080,00	10 164,72
1.3.1.6	dowożenie uczniów do szkół -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2020	409 938,38	220 000,00	73 292,15
1.3.1.8	zakup paliwa do przewozu uczniów -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	35 070,00	21 042,00	19 592,67
1.3.1.9	program e-sesja internet mobilny+ tablety -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	19 600,00	10 000,00	2 521,62
1.3.1.10	odśnieżanie dróg gminnych -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	44 802,16	44 802,16	44 802,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2019
			od	do			
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 689 118,42	2 043 104,00	52 561,56
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	68 634,00	68 634,00	10 947,00
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	17 220,00
1.3.2.5	przebudowa drogi gminnej - Fundusz Dróg Samorządowych, Czarnocin Centrum, dz. 591/1 fl. 113 mb. droga dojazdowa do UG -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2019	107 016,03	105 000,00	
1.3.2.6	przebudowa dróg gminnych Nr 317014 T Cieszkowy - Probołowice, Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	188 500,00	174 000,00	11,00
1.3.2.7	dostawa i montaż systemu e-sesja -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	27 000,00	20 000,00	19 266,36
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	
1.3.2.9	przebudowa drogi gminnej - Fundusz Dróg Samorządowych, chodnik Czarnocin - Szkoła dz. 324/2, fl. 110 mb -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	85 600,00	84 000,00	
1.3.2.10	przebudowa drogi gminnej - Fundusz Dróg Samorządowych, Nr 317010 T Mikołajów-Stropieszyn-Krzczonów dz. 44,69 / 294/1 fl. 423 mb -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	214 607,50	213 000,00	
1.3.2.11	przebudowa drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Charzewice, dz. 316, fl. 1 258, - -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	588 033,42	3 450,00	250,00
1.3.2.12	przebudowa dróg gminnych Nr 317026 T Cieszkowy - Gimnazjum, Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2020	189 500,00	175 000,00	11,00

1.3.2.13	przebudowa dróg gminnych Nr 317027 T Cieszkowy - Krzyż. Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	189 200,00	173 000,00	11,00
1.3.2.14	Czarnocin - Kostrzeszyn, przebudowa drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiolowych, dz 777, dt 710 mb -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	234 575,00	234 275,00	1 617,60
1.3.2.15	Zagaje Stradowskie - Malzyce, przebudowa drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiolowych, dz 139,121, dt 990 mb -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	311 986,00	311 686,00	1 617,60
1.3.2.16	Zagajów - Charbinowice, przebudowa drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiolowych, dz 311, dt 325 mb -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	95 894,00	95 594,00	1 610,00
1.3.2.17	przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych, w miejscowości Ciutlice, dz. 93, dt 293 mb -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	71 557,47	70 250,00	0,00

w latach 2019 do 2023

Tabela Nr 2

2019

	plan po zmianach 2019	wykonanie w I półroczu 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023
1	14 619 261,54	7 913 194,99	14 110 909,00	13 507 918,00	13 367 000,00	9 515 000,00
2	490 000,00	842,28	-	-	-	-
3	18 158 351,54	8 713 661,83	14 878 909,00	13 507 918,00	13 367 000,00	9 515 000,00
4	13 805 357,54	6 644 428,37	12 844 730,00	12 955 463,00	12 805 933,00	9 002 000,00
5	132 000,00	30 584,04	136 000,00	128 500,00	121 500,00	114 000,00
6	-	-	-	-	-	-
7	140 000,00	20 000,00	207 179,00	200 000,00	200 000,00	227 902,00
8	4 127 020,47	4 248 404,58	3 919 841,47	3 719 841,47	3 519 841,47	3 291 939,47
9	-	-	-	-	-	-
10 = 8/3	22,73	48,76	26,34	27,54	26,33	34,60
11	1,50	0,58	2,31	2,43	2,41	3,59
5+6+7+9						
12	1 303 904	1 269 608,90	1 266 179	552 455	561 067	513 000
13	0,071807	0,145703	0,085099	0,040899	0,041974	0,053915
13a (9,5)	7,18	14,57	8,51	4,09	4,20	5,39
14a	0,0627000	0,0627000	0,0729000	0,0775000	0,0660000	0,0560000
14 (9,6,1)	6,27	6,27	7,29	7,75	6,60	5,60

Załączniki:**1. Załącznik Nr 1.**

Informacja przebiegu wykonaniu budżetu,
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania
planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Czarnocin

2. Załącznik Nr 2.

Informacja o kształtowaniu się **Wieloletniej Prognozy Finansowej**
Gminy Czarnocin w roku 2019

3. Załącznik Nr 3.

Sprawozdanie z wykonania budżetu z 2019 rok, **dział 801 i 854.**

4. Załącznik Nr 4.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w I półroczu roku 2019, **dział 851,**

5. Załącznik Nr 5.

Szczegółowy zakres realizowanej pomocy przez Gminy Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czarnocinie w 2019, **dział 852 i 855.**

Dla Rady Gminy w Czarnocinie**7. Załącznik Nr 6.**

Szczegółowe wykonanie planu finansowego w 2019 roku,
dział 921 - Gminna Biblioteka publiczna.