

Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Czarnocin

za okres roku 2018 roku

Uchwałą Nr XLIX / 293 / 2017 Rada Gminy w dniu 18 grudnia 2017 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową od roku 2018 do 2037 i składającą się w dwóch załączników: WPF i wykazu przedsięwzięć do WPF.

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

1. Dochody budżetu gminy o w kwocie **17.244.706,00 zł.** w tym:

- dochody bieżące w wysokości 13.993.120,00 zł.
- *dochody majątkowe w wysokości 3.251.586,00.*

2. Wydatki budżetu gminy w kwocie **16.309.706,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 12.756.672,00 zł.
- *wydatki majątkowe w wysokości 3.553.034,00 zł.*

1. Nadwyżka budżetu określono na poziomie 935.000,00 zł

2. Planowana kwota długu przypadająca na koniec 2018 roku miałaby wynosić - 4.163.999,00 zł.

II. Po zmianach we Wieloletniej Prognozie Finansowej ww wielkości planowe na koniec grudnia 2018 r wyniosły:

1. Plan dochodów budżetu gminy o w kwocie **17.203.266,26 zł.** - w tym:

- dochody (plan) bieżące w wysokości 14.828.582,26 zł.
z czego zrealizowano - 14.727.752,37 zł.
- dochody (plan) majątkowe w wysokości 2.374.684,00 zł.
z czego zrealizowano – 2.331.926,69 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy w kwocie **16.675.066,26 zł** - w tym:

- wydatki (plan) bieżące w wysokości 13.906.748,26 zł.
z czego zrealizowano – 13.438.670,07 zł.
- wydatki (plan) majątkowe w wysokości 2.768.318,00 zł.
z czego zrealizowano – 2.701.073,99 zł.

3. Nadwyżkę (plan) budżetu określono na poziomie 528.200,00 zł (dodatni),
z czego zrealizowano 919.935,000 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

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 2018 roku na rzecz przedsięwzięć z załącznika Nr 2 do uchwały o przyjęciu Wieloletniej Prognozy Finansowej są wymienione w kolumnie „wykonanie 2018” - obok kolumny limitów na rok 2018 w tabeli nr 1.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF w 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	wykonanie 2018
			od	do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 741 796,00	1 594 364,59
1.a	- wydatki bieżące				429 412,00	378 604,70
1.b	- wydatki majątkowe				1 312 384,00	1 215 759,89
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:				910 584,00	864 226,57
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				910 584,00	864 226,57
1.1.2.1	PROW07. 66-123, przebudowa dróg w ramach PROW, Miławczyce Centrum - poprawa stanu dróg lokalnych z udziałem środków europejskich; w miejscowościach: Mikołajów, Stropieszyn, Krzyż, Miławczyce, Charzowice, Będziaki, Małzyce, Miławczyce Centrum	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2018	371 737,00	371 736,00
1.1.2.2	przydomowe oczyszczalnie ścieków, etap I-2017 i etap II-2018 -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2016	2018	136 347,00	134 787,16
1.1.2.3	Pompownia Stradów - przebudowa istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Czarnocinie	2016	2018	0,00	0,00
1.1.2.4	Środki budżetu Gminy - Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2019	250 000,00	230 942,18
1.1.2.5	środki pomocy województwa świętokrzyskiego -- Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2019	128 000,00	124 301,23
1.1.2.6	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2021	17 000,00	0,00
1.1.2.7	poprawa życia społeczno-kulturalnego mieszkańców wsi poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Będziaki -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2019	7 500,00	2 460,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Limit 2018	wykonanie 2018
			od	do		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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 (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				831 212,00	730 138,02
1.3.1	- wydatki bieżące				429 412,00	378 604,70
1.3.1.1	utrzymanie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2020	17 200,00	16 176,96
1.3.1.2	utrzymanie - sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2018	58 880,00	53 198,49
1.3.1.3	utrzymanie- boiska sportowego "Orlik" w Cieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2021	22 200,00	9 900,00
1.3.1.4	e-świętokrzyskie JST -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2021	17 712,00	17 265,73
1.3.1.5	e-świętokrzyskie EDICTA -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2021	6 000,00	6 000,00
1.3.1.6	konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	28 500,00	20 329,44
1.3.1.7	wyposażenie budynku produkcyjno-usługowo-gospodarczego na "KLUB Seniora" w miejscowości Soboszów -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2019	34 920,00	33 480,00
1.3.1.9	dowozienie uczniów do szkół -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	184 400,00	183 126,99
1.3.1.10	zakup paliwa do przewozu uczniów -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	53 000,00	32 980,81
1.3.1.11	internet mobilny+ tablety -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2020	2 500,00	2 087,28
1.3.1.12	odśnieżanie dróg gminnych -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	0,00	0,00
1.3.1.13	usługi społeczne i zdrowotne -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	4 100,00	4 059,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Limit 2018	wykonanie 2018
			od	do		
1.3.2	- wydatki majątkowe				401 800,00	351 533,32
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	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	0,00	0,00
1.3.2.3	przebudowa drogi Koryto+przepust dz. 662, dł. 262 mb -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2018	50 500,00	50 216,00
1.3.2.4	m.przebudowa i modernizacja budynku produkcyjno-usługowo-gospodarczego na "KLUB SENIORA" w miejscowości Soboszków -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2018	285 300,00	284 010,00
1.3.2.5	przebudowa drogi Czarnocin Centrum, dz.591/1 dł. 113 mb. droga dojazdowa do UG -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2018	0,00	0,00
1.3.2.6	przebudowa dróg gminnych (projekty), Nr 317014 T Cieszkowy-Probołowice, Nr 317026 T Cieszkowy-Gimnazjum, Nr 317027 T Cieszkowy-Krzyż Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	52 000,00	4 200,00
1.3.2.7	dostawa i montaż systemu e-sesja -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	11 000,00	10 407,32
1.3.2.8	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (projekty 9 odcinków dróg gminnych) -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2019	3 000,00	2 700,00

Informacja

2018 - 2022

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 V / 22 / 2018

lp	wyszczególnienie	plan 2018	wykonanie w 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022
1	dochody bieżące (Db)	14 828 582,26	14 727 752,37	12 277 000,00	12 253 179,00	9 409 000,00	9 474 000,00
2	dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	30 000,00	-	-	-	-	-
3	dochody ogółem (D)	17 203 266,26	17 059 679,06	14 891 000,00	13 021 179,00	9 409 000,00	9 474 000,00
4	wydatki bieżące (Wb)	13 906 748,26	13 438 670,07	11 762 000,00	10 987 000,00	8 856 545,00	8 912 933,00
5	koszt obsługi zadłużenia (O)	131 230,00	128 761,33	140 000,00	136 000,00	128 500,00	121 500,00
6	wydatki związane z leasingiem	-	-	-	-	-	-
7	splata rat kapitałowych (R)	1 040 624,74	1 040 624,74	140 000,00	207 179,00	200 000,00	200 000,00
8	zadłużenie na koniec roku/okresu (Z)	4 407 613,00	4 267 020,47	4 127 020,47	3 919 841,47	3 719 841,47	3 519 841,47
9	gwarancje i poręczenia roku budżetowym	-	-	-	-	-	-
10 = 8/3	łączna kwota długu z końca roku/okresu budżetowego do dochodów ogółem	25,62	25,01	27,71	30,10	39,53	37,15
11 = 5+6+7+9	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań..	6,81	6,85	1,88	2,64	3,49	3,39
12	wyliczenie (Db + Sm - Wb)	951 834	1 289 082	515 000	1 266 179	552 455	561 067
13	wyliczenie (Db + Sm - Wb) / D.og	0,055329	0,075563	0,034585	0,097240	0,058716	0,059222
13a	wyliczenie (Db + Sm - Wb) wskaźnik jednoroczny w %%	5,53	7,56	3,46	9,72	5,87	5,92
14	średnia z 3 poprzednich lat, 9,6,1	0,049000	0,056300	0,055900	0,053700	0,062400	0,063500
14a	średnia z 3 poprzednich lat w %%	4,90	5,63	5,59	5,37	6,24	6,35