

**Uchwała Nr LIII/311/2023
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2023 - 2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)” . .

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023–2037
- 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 LIII/311/2023
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnocin

I. Dochody budżetu:

Zwiększenie dochodów o kwotę

15358,82 zł. w dziale 756 75618 § 0270 (Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)

5808,00 zł. w dziale 852 85295 § 2030 (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących)

176 926,57 zł w dziale 900 9005 § 083 (wpływy z usług)

18 398,12 zł w dziale 900 9005 § 2240 (dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących)

II Wydatki budżetu

W rozdziale 40002 dostarczanie wody w § 4300 zwiększono środki o kwotę 4 000,00 zł – zakup pozostałych usług UG Czarnocin

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w § 4210 zwiększono środki o kwotę 3 383,45 zł

W rozdziale 75095 Pozostała działalność w § 4210 zwiększono środki o kwotę 3 000,00 zł

W rozdziale 75404 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komendy Wojewódzkie Policji w § 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zmniejszono środki o kwotę 10 000,00 zł

75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Wojewódzkie Policji w § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych zwiększono środki o kwotę 10 000,00 zł

W rozdziale 75421 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicze Straże Pożarne zwiększa się środki w § 4210 o kwotę 2 500,00 zł, w § 4300 o kwotę 4 000,00 zł

W dziale 851-85154-4210 zwiększa się środki o kwotę 1.000,00 zł (Przeciwdziałanie alkoholizmowi)

W dziale 851-85154-4300 o kwotę 2 378,94 zł

W dziale 851-85154-4210 zwiększa się środki o kwotę 1.000,00 zł (Przeciwdziałanie alkoholizmowi)

W dziale 851-85295 Pomoc społeczna o kwotę 5 408,00 zł zwiększa się paragraf 4010

W dziale 851-85295 Pomoc społeczna o kwotę 400,00 zł zwiększa się paragraf 4210

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami w § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększono środki o kwotę 1 000,00 zł

w § 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwiększono środki o kwotę 840,00 zł

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono środki o kwotę 176 926,57 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/311/2023 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2023 r.

Objaśnienia
przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czarnocin na lata 2023 -2037

I. Ogólne informacje

Założenia ogólne bez zmian.

II. Dochody budżetowe: 36 131 605,56 zł

III. Wydatki budżetowe: 39 108 480,38 zł.

IV. Przychody i rozchody:

- plan przychodów: 3.204.776,82 zł.

- plan rochodów : 227.902,00 zł.

V. Kwota zadłużenia

- planowana na koniec 2023 r. - 3.291.939,47 zł

- planowana na koniec 2024 r. - 3.050.763,47 zł

Dochody budżetu: 36 131 605,56 zł

Wydatki budżetu: 39 108 480,38 zł.

Wynik budżetu: 2.976 874,82 zł. (deficyt)

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w § 2830 dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom zwiększono środki o kwotę 1 100,00 zł

II. Przychody budżetu ogółem: 3.204.776,82 zł.

Rozchody budżetu ogółem: 227.902,00 zł.

III. Konieczne zmiany w załącznikach budżetowych.

IV. Dochody budżetu po zmianach: 36 131 605,56 zł

V. Wydatki budżetu po zmianach: 39 108 480,38 zł.

W/w wielkości dochodów i wydatków obejmują zmiany wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Wójta wydanymi w okresie od ostatniej Uchwały ustalającej budżet oraz zawierające zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

VI. Wynik budżetu po zmianach: 2.976 874,82 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIII/311/2023 Rady Gminy w Czarnocinie
z 27 czerwca 2023 roku.

Lp	z tego:										w tym:	
	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	36 131 605,56	18 475 994,27	1 415 634,00	20 590,82	8 352 965,00	3 040 693,88	5 646 119,57	620 000,00	17 655 611,29	9 900,00	17 645 711,29	
2024	19 255 000,00	16 645 000,00	1 470 000,00	5 800,00	7 020 000,00	4 600 000,00	3 549 200,00	490 000,00	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00	
2025	19 600 000,00	16 900 000,00	1 480 000,00	5 800,00	6 530 000,00	4 610 000,00	4 274 200,00	498 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	
2026	15 815 100,00	15 685 100,00	1 480 000,00	5 800,00	6 540 000,00	4 620 000,00	3 039 300,00	500 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	
2027	15 833 000,00	15 698 000,00	1 490 000,00	5 800,00	6 550 000,00	4 630 000,00	3 022 200,00	510 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	
2028	15 800 000,00	15 660 000,00	1 495 000,00	5 800,00	6 560 000,00	4 640 000,00	2 959 200,00	520 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
2029	15 821 000,00	15 676 000,00	1 499 000,00	5 800,00	6 570 000,00	4 650 000,00	2 951 200,00	535 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	
2030	15 833 000,00	15 683 000,00	1 505 000,00	5 800,00	6 580 000,00	4 650 000,00	2 942 200,00	530 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2031	15 850 000,00	15 695 000,00	1 515 000,00	5 800,00	6 590 000,00	4 660 000,00	2 924 200,00	535 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	
2032	15 858 000,00	15 703 000,00	1 515 000,00	5 800,00	6 590 000,00	4 660 000,00	2 932 200,00	535 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	
2033	15 860 176,00	15 700 176,00	1 515 000,00	5 800,00	6 590 000,00	4 660 000,00	2 929 376,00	535 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	
2034	15 864 300,00	15 704 300,00	1 515 000,00	5 800,00	6 590 000,00	4 660 000,00	2 933 500,00	526 144,00	160 000,00	0,00	160 000,00	
2035	15 874 000,00	15 714 000,00	1 515 000,00	5 800,00	6 590 000,00	4 670 000,00	2 931 200,00	526 145,00	160 000,00	0,00	160 000,00	
2036	15 895 000,00	15 735 000,00	1 515 000,00	5 800,00	6 590 000,00	4 670 000,00	1 954 200,00	526 146,00	160 000,00	0,00	160 000,00	

2037	15 903 356,00	15 743 356,00	1 515 000,00	5 800,00	6 600 000,00	4 700 000,00	2 922 556,00	526 147,00	160 000,00	0,00	160 000,00
------	---------------	---------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------	------------

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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem, x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:			
													Wydatki bieżące x	na wyregulowanie i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2023		39 108 480,38	19 092 842,52	9 305 578,90	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 015 637,86	20 015 637,86	606 004,00
2024		19 013 824,00	15 369 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 824,00	3 644 824,00	0,00
2025		19 359 592,53	15 378 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 592,53	3 981 592,53	0,00
2026		15 579 100,00	15 388 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 100,00	191 100,00	0,00
2027		15 597 000,00	15 398 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00
2028		15 564 000,00	15 408 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00
2029		15 585 000,00	15 418 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00
2030		15 597 000,00	15 428 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00
2031		15 614 000,00	15 435 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00
2032		15 622 000,00	15 443 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00
2033		15 630 176,00	15 450 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 176,00	180 176,00	0,00
2034		15 639 300,00	15 460 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 300,00	179 300,00	0,00
2035		15 649 000,00	15 460 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00
2036		15 655 000,00	15 480 000,00	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2037		15 665 000,00	15 490 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00

Lp	3	Wynik budżetu x	w tym:	4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
2023	-2 976 874,82	0,00	3 204 776,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 849,97	6 849,97	42,1	4,3	3 028 663,97	2 800 761,97		
2024	241 176,00	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	240 407,47	240 407,47	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	236 000,00	236 000,00	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	236 000,00	236 000,00	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	236 000,00	236 000,00	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	236 000,00	236 000,00	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	236 000,00	236 000,00	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	236 000,00	236 000,00	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	236 000,00	236 000,00	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	230 000,00	230 000,00	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	225 000,00	225 000,00	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	225 000,00	225 000,00	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	240 000,00	240 000,00	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	238 356,00	238 356,00	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		

5) Imane przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W przyzycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:				
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zadaniem cięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Lp											
2023	50 111,17	50 111,17	119 151,71	119 151,71	227 902,00	227 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	241 176,00	241 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	240 407,47	240 407,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	238 356,00	238 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			innymi środkami					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 939,47	0,00	-616 848,25	2 468 776,86		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 050 763,47	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 810 356,00	0,00	1 522 000,00	1 522 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 574 356,00	0,00	297 100,00	297 100,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 398 356,00	0,00	300 000,00	300 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 102 356,00	0,00	252 000,00	252 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 866 356,00	0,00	258 000,00	258 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 630 356,00	0,00	255 000,00	255 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 394 356,00	0,00	260 000,00	260 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 158 356,00	0,00	260 000,00	260 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	928 356,00	0,00	250 176,00	250 176,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	703 356,00	0,00	244 300,00	244 300,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	478 356,00	0,00	254 000,00	254 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	238 356,00	0,00	255 000,00	255 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 356,00	253 356,00		

8) Skorygowanie o środki dotychczas otrzymanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	3,10%	-2,38%	11,59%	19,86%	TAK	TAK	TAK
2024	2,54%	11,13%	10,18%	18,46%	TAK	TAK	TAK
2025	2,44%	12,87%	10,06%	16,34%	TAK	TAK	TAK
2026	2,68%	3,23%	9,54%	17,81%	TAK	TAK	TAK
2027	2,63%	3,21%	7,78%	16,05%	TAK	TAK	TAK
2028	2,64%	2,79%	5,76%	14,02%	TAK	TAK	TAK
2029	2,59%	2,79%	4,07%	12,34%	TAK	TAK	TAK
2030	2,59%	2,76%	4,81%	4,81%	TAK	TAK	TAK
2031	2,55%	2,76%	5,54%	5,54%	TAK	TAK	TAK
2032	2,54%	2,76%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	TAK
2033	2,40%	2,58%	2,90%	2,90%	TAK	TAK	TAK
2034	2,31%	2,48%	2,81%	2,81%	TAK	TAK	TAK
2035	2,25%	2,52%	2,70%	2,70%	TAK	TAK	TAK
2036	2,32%	2,46%	2,66%	2,66%	TAK	TAK	TAK
2037	2,23%	2,37%	2,62%	2,62%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyciątki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wyciątki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Lp										
2023	0,00	0,00	0,00	592 004,00	592 004,00	592 004,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki na splate zobowiązań w przedmiotowych wiazkach z likwidacja lub przejscia do spaly w danym roku budzetowym, podlegajaca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan zwiazku wspoltworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego	Kwota zobowiazan wynikajacych z przejecia przez jednostke samorzadu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekszalczanych samorzadowych osobach prawnych
	Wydatki majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem sredkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem sredkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majatkowe	biezape	majatkowe	Wydatki biezape na pokrycie ulamnego wyniku finansowego samodzielnego zakladu opieki zdrowotnej				
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	592 004,00	592 004,00	592 004,00	0,00	19 794 711,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 873,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wydział	Wydaki zmniejszające dług ^x	Wydaki	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych (m.lit. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emirowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty tytułu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydaki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.1	10.7.2					
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2023	227 902,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2025	240 407,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2034	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2035	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2036	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2037	238 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżąca budżetu przy wyliczeniu limitu opłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.
 - x* pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzieleniu 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 okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr1
do Uchwały Nr LIII/311/2023 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 27 czerwca 2023 roku.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22.521.984,29	19.794.711,29	2.316.873,00	0,00	0,00	17.600.877,00
1.a	- wydatki bieżące				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22.491.984,29	19.794.711,29	2.316.873,00	0,00	0,00	17.600.877,00
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:				606.004,00	592.004,00	0,00	0,00	0,00	592.004,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				606.004,00	592.004,00	0,00	0,00	0,00	592.004,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2023	606.004,00	592.004,00	0,00	0,00	0,00	592.004,00
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:				21.915.980,29	19.202.707,29	2.316.873,00	0,00	0,00	17.008.873,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zagospodarowanie przesterżni w miejscowości Stradów -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21.885.980,29	19.202.707,29	2.316.873,00	0,00	0,00	17.008.873,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m.Krzyż) -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2021	2023	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1.3.2.2	Investycje w zakresie kanalizacji na terenie Gminy Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2021	2025	0,00	0,00	2.316.873,00	0,00	0,00	2.316.873,00
1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2023	4.365.000,00	4.365.000,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie przesterżni w miejscowości Stradów -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2023	4.685.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00	4.460.000,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2023	2.340.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
1.3.2.6	Melioracja centrum miejscowości Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2023	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg w miejscowościach na których zlokalizowane było Państwowe Gospodarstwo Rolne -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2023	1.050.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
1.3.2.8	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej. -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2027	434.000,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa dróg na terenie Gminy Czarnocin 2022-2023 -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2023	4 393 707,29	4 113 707,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa garażu przy remizie OSP Cieszkowy -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2023	23 400,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00