

**Uchwała Nr LVIII/335/2023
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 31 października 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)

- Rada Gminy Czarnocin uchwała 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 LVIII/335/2023 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnocin

- I Dochody budżetu:
Zwiększenie dochodów w 2023 r o kwotę 77 173,40 zł
- II Wydatki budżetu
Zwiększenie wydatków w 2023 r o kwotę 77 173,40 zł
- III. Przychody budżetu ogółem: 3 204 776,82 zł.
Rozchody budżetu ogółem: 227.902,00 zł.
- IV. Dochody budżetu po zmianach: 39 218 383,98 zł
- V. Wydatki budżetu po zmianach: 42 195 258,80 zł
- VI. Konieczne zmiany w załączniku nr 2
- VII. Stan budżetu po zmianach:
plan dochodów budżetu: 39 218 383,98 zł
plan wydatków budżetu : 42 195 258,80 zł
- VIII. Wynik budżetu - po zmianach: 2.976.874,82 zł. (deficyt)

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 realizacja 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 LVIII/335/2023
z dnia 2023-10-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
											dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	39 218 383,98	21 662 772,69	1 415 634,00	5 232,00	10 131 462,00	4 232 266,89	5 778 177,80	620 000,00	17 665 611,29	9 900,00	17 645 711,29
2024	20 971 492,07	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	4 326 492,07	0,00	3 896 492,07
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	6 560 000,00	4 630 000,00	3 022 200,00	510 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00
2028	15 800 000,00	15 660 000,00	1 495 000,00	5 800,00	6 560 000,00	4 640 000,00	2 969 200,00	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	4 660 000,00	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	1 964 200,00	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. 889, z późn. zm.), zwaną 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 wykazujących podaż 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 celowe z budżetu państwa na zaspokajanie potrzeb oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		w tym:				w tym:							
				Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:	odsetki i dyskonta	odsetki i dyskonta	odsetki i dyskonta	pozostałe odsetki i dyskonta	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy	wydatki o charakterze		
				Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia	w tym:	w tym:	odsetki i dyskonta	odsetki i dyskonta	odsetki i dyskonta	odsetki i dyskonta	odsetki i dyskonta	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy	wydatki o charakterze
2023	42 195 258,80	21 468 699,94	9 351 321,62	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 726 568,86	20 108 732,26	592 004,00	0,00
2024	20 730 316,07	15 369 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361 316,07	5 361 316,07	0,00	0,00
2025	19 359 592,53	15 378 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 592,53	3 981 592,53	0,00	0,00
2026	15 579 100,00	15 388 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 100,00	191 100,00	0,00	0,00
2027	15 597 000,00	15 398 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00
2028	15 564 000,00	15 408 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
2029	15 585 000,00	15 418 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00
2030	15 597 000,00	15 428 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00
2031	15 614 000,00	15 435 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00
2032	15 622 000,00	15 443 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00
2033	15 630 176,00	15 450 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 176,00	180 176,00	0,00	0,00
2034	15 639 300,00	15 460 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 300,00	179 300,00	0,00	0,00
2035	15 649 000,00	15 460 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
2036	15 655 000,00	15 480 000,00	6 510 000,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
2037	15 665 000,00	15 490 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00

z tego:

Lp	3	w tym:		4	4.1	Z tego:		4.2	4.3	4.3.1
		3.1	3.2			w tym:	w tym:			
2023	-2 976 874,82	0,00		3 204 776,82	0,00	0,00	126 001,68	126 001,68	3 028 663,97	2 800 761,97
2024	241 176,00	241 176,00		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
2026	236 000,00	236 000,00		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
2028	236 000,00	236 000,00		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
2030	236 000,00	236 000,00		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
2032	236 000,00	236 000,00		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
2034	225 000,00	225 000,00		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
2036	240 000,00	240 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	238 366,00	238 366,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do właściwej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z załaganieciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
2023	50 111,17	50 111,17	0,00	0,00	227 902,00	227 902,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izozna kwota przydzielonych na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań x							
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	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 939,47	0,00	94 072,75	3 298 049,57			
2024	x	x	x	x	0,00	3 050 763,47	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 810 356,00	0,00	1 522 000,00	1 522 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 574 356,00	0,00	297 100,00	297 100,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 338 356,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 102 356,00	0,00	252 000,00	252 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 866 356,00	0,00	258 000,00	258 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 630 356,00	0,00	255 000,00	255 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 394 356,00	0,00	260 000,00	260 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 158 356,00	0,00	260 000,00	260 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	928 356,00	0,00	250 176,00	250 176,00			
2034	x	x	x	x	0,00	703 356,00	0,00	244 300,00	244 300,00			
2035	x	x	x	x	0,00	478 356,00	0,00	254 000,00	254 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	238 356,00	0,00	255 000,00	255 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	253 356,00	253 356,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie 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	8.1	8.2	8.3	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 piąwszy 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 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4.1
2023	2,76%	1,99%	11,59%	19,86%	TAK	TAK	TAK
2024	2,54%	11,13%	10,80%	19,08%	TAK	TAK	TAK
2025	2,44%	12,87%	10,69%	18,96%	TAK	TAK	TAK
2026	2,68%	3,23%	10,16%	18,43%	TAK	TAK	TAK
2027	2,63%	3,21%	8,41%	16,68%	TAK	TAK	TAK
2028	2,64%	2,79%	6,38%	14,65%	TAK	TAK	TAK
2029	2,59%	2,79%	4,69%	12,96%	TAK	TAK	TAK
2030	2,69%	2,76%	5,43%	5,43%	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%	2,66%	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	618 745,00	600 000,00	600 000,00	20 032 378,86	0,00	20 032 378,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 033 365,07	0,00	4 033 365,07	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	Wyszczególnienie	Wydatki	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań		dokonywana w formie wydatku budżetowego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (tłum. umozaczenia, różnica kursowej)	Mniejsza 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, odpowiednio emilowanych lub zadłużonych do równowagi kwoty udylki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki budżetowe podlegające ustławowemu ujęciu w wyłączeniu z limitu
					w tym:							
					w tym:							
10.6	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych x	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	
2024	241 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2026	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2028	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2030	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2032	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2034	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2036	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	238 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

5) W pozycji należy ująć koszty wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych 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 spełnianiu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zarządca planuje się zadłużenie zobowiązania dłużnika, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odrębnej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVIII/335/2023
z dnia 2023-10-31

kwoty w zł

Lp.	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)				24 423 143,93	20 052 378,86	4 033 365,07	0,00	0,00	19 317 369,07
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 423 143,93	20 052 378,86	4 033 365,07	0,00	0,00	19 317 369,07
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:				518 745,00	518 745,00	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				518 745,00	518 745,00	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	618 745,00	618 745,00	0,00	0,00	0,00	592 004,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				23 904 398,93	19 413 653,86	4 033 365,07	0,00	0,00	18 725 365,07
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej w miejscowości Stradów -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 904 398,93	19 413 653,86	4 033 365,07	0,00	0,00	18 725 365,07
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	Inwestycje w zakresie kanalizacji na terenie Gminy Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2021	2025	2 316 873,00	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 przestrzeni turystycznej w miejscowości Stradów -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2023	4 710 000,00	4 710 000,00	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	Mielioracja 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	1 034 000,00	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	2026	454 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00
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

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						
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Instalacja systemów energii odnawialnych na domach prywatnych gmina Wriszka, Nowy Korczyń, Opatowiec, Czarnocin na lata 2021-2023 -	URZĄD GMINY	2021	2023	176 926,57	176 926,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zabezpieczenia uszkodzonej wieży oraz gotyckiego kościoła p.w. NMP w Czarnocinie -	URZĄD GMINY	2023	2024	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.13	Wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych, zabezpieczenia i renowacji uszkodzonej wieży oraz gotyckiego kościoła p.w. NMP w Czarnocinie - renowacja obiektów sakralnych	URZĄD GMINY	2023	2024	738 000,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00	738 000,00
1.3.2.14	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym z XVIII w. i ołtarzu bocznym Św. Bartłomieja w Stradowie -	URZĄD GMINY	2023	2024	486 992,07	0,00	486 992,07	0,00	0,00	486 992,07
1.3.2.15	Konserwacja barokowego wyposażenia kościoła z XVII w p.w. Michała Archanioła w Sokolinie - renesansowej chrzcielnicy, neobarokowych ławek oraz kamiennych figur Matki Boskiej Niepokalanej Poczęcia i św. Michała Archanioła -	URZĄD GMINY	2023	2024	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00

**do Uchwały Nr LVIII/335/2023 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 31 października 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: 39 218 383,98 zł

III. Wydatki budżetowe: 42 195 258,80 zł.

IV. Przychody i rozchody:

- plan przychodów: 3.204.776,82 zł.

- plan rozchodów : 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

VI. Przedsięwzięcia

- jak w załączniku nr 2

Dochody budżetu: 39 218 383,98 zł

Wydatki budżetu: 42 195 258,80 zł.

Wynik budżetu: 2.976.874,82 zł. (deficyt)

