

**Uchwała Nr LIV/317/2023
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 14 lipca 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 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U z 2023 poz. 141).

- 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 LIV/317/2023 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnocin

- I Dochody budżetu:
Zwiększenie dochodów o kwotę 220 047,51 zł
- II Wydatki budżetu
Zwiększenie wydatków o kwotę 220 047,51 zł
- III. Przychody budżetu ogółem: 3.204.776,82 zł.
Rozchody budżetu ogółem: 227.902,00 zł.
- IV. Dochody budżetu po zmianach: 36 158 128,57 zł
- V. Wydatki budżetu po zmianach: 39 135 003,39 zł.
- V. Konieczne zmiany w załączniku przedsięwzięć:
korekta w wierszach: 1.3.2.3; 1.3.2.4; 1.3.2.6; 1.3.2.10; 1.3.2.11
- VI. Stan budżetu po zmianach:
plan dochodów budżetu: 36 158 128,57 zł
plan wydatków budżetu : 39 135 003,39 zł
- VII. Wynik budżetu - po zmianach: 2.976.874,82 zł. (deficyt)

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 LIV/317/2023 Rady Gminy w Czarnocinie
z 14 lipca 2023 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									1.1.1	1.1.2	
2023	36 158 128,57	18 502 517,28	1 415 634,00	5 232,00	8 352 986,00	3 247 237,85	5 481 457,43	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	1 480 000,00	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	2 999 200,00	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	528 144,00	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	15 885 000,00	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	15 903 366,00	15 743 366,00	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”, wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyrażających 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 celowe 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	Wydatków ogółem x	z tego:											w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
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	2.2.1.1					
2023		89 136 003,39	19 114 365,53	9 305 578,90	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020 637,86	19 824 637,86	622 004,00
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	3 644 824,00	3 644 824,00	0,00
2025		19 369 592,53	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	3 981 592,53	3 981 592,53	0,00
2026		16 579 100,00	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	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	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	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	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	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	179 000,00	179 000,00	0,00
2032		16 622 000,00	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	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	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	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	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	175 000,00	175 000,00	0,00
2037		16 665 000,00	15 490 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3.1
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	126 001,68	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
2025		240 407,47	240 407,47	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
2027		236 000,00	236 000,00	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
2029		236 000,00	236 000,00	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
2031		236 000,00	236 000,00	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
2033		230 000,00	230 000,00	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
2035		225 000,00	225 000,00	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
2037		238 356,00	238 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji 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:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem i długiem ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	50 111,17	50 111,17	0,00	0,00	227 902,00	227 902,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	240 407,47	240 407,47	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	238 356,00	238 356,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kierza 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	Z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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 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	-611 848,25	2 592 928,57			
2024	x	x	x	0,00	0,00	3 050 763,47	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	2 810 356,00	0,00	1 522 000,00	1 522 000,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	2 574 356,00	0,00	297 100,00	297 100,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	2 338 356,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	2 102 356,00	0,00	252 000,00	252 000,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	1 866 356,00	0,00	258 000,00	258 000,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	1 630 356,00	0,00	255 000,00	255 000,00			
2031	x	x	x	0,00	0,00	1 394 356,00	0,00	260 000,00	260 000,00			
2032	x	x	x	0,00	0,00	1 158 356,00	0,00	260 000,00	260 000,00			
2033	x	x	x	0,00	0,00	928 356,00	0,00	250 176,00	250 176,00			
2034	x	x	x	0,00	0,00	703 356,00	0,00	244 300,00	244 300,00			
2035	x	x	x	0,00	0,00	478 356,00	0,00	254 000,00	254 000,00			
2036	x	x	x	0,00	0,00	238 356,00	0,00	255 000,00	255 000,00			
2037	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	253 356,00	253 356,00			

6) 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 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego 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 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 w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,13%	-2,37%	11,58%	19,86%	TAK	TAK
2024	2,54%	11,13%	10,18%	18,46%	TAK	TAK
2025	2,44%	12,87%	10,06%	18,34%	TAK	TAK
2026	2,68%	3,23%	9,54%	17,81%	TAK	TAK
2027	2,63%	3,21%	7,79%	16,06%	TAK	TAK
2028	2,64%	2,79%	5,75%	14,02%	TAK	TAK
2029	2,59%	2,75%	4,07%	12,34%	TAK	TAK
2030	2,59%	2,76%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2031	2,55%	2,76%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2032	2,54%	2,76%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2033	2,40%	2,58%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2034	2,31%	2,48%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2035	2,25%	2,52%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2036	2,32%	2,46%	2,66%	2,66%	TAK	TAK
2037	2,23%	2,37%	2,62%	2,62%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 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:		w tym:	
	9.1	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	9.3.1.1	9.3.1.1	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	Dodatek 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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	592 004,00	592 004,00	592 004,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.3				
8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	592 004,00	592 004,00	19 854 637,86	30 000,00	19 824 637,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	2 316 873,00	0,00	2 316 873,00	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, nie podstawić odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsadę 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 zostaną sformułowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Analityczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 Nr 2
do Uchwały Nr LIV/317/2023 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 14 lipca 2023 roku.

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)				22 630 910,86	19 854 637,86	2 316 873,00	0,00	0,00	17 600 877,00
1.a	-wydatki bieżące				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	-wydatki majątkowe				22 600 910,86	19 824 637,86	2 316 873,00	0,00	0,00	17 600 877,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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:				22 024 906,86	19 262 633,86	2 316 873,00	0,00	0,00	17 008 873,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej w miejscowości Stradów -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 994 906,86	19 232 633,86	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	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	4 304 000,00	4 250 000,00	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	4 680 000,00	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	2 330 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.6	Melioracja centrum miejscowości Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2023	2 220 000,00	2 220 000,00	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	4 383 707,29	4 103 707,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa garażu przy remizie OSP Cieszkowy -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2023	21 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Instalacja systemów energii odnawialnych na domach prywatnych -	URZĄD GMINY	2023	2024	176 926,57	176 926,57	0,00	0,00	0,00	0,00

do Uchwały Nr LIV/317/2023 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 14 lipca 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: 36.158.128,57 zł

III. Wydatki budżetowe: 39.135.003,39 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

Korekta w wierszach 1.3.2.3; 1.3.2.4; 1.3.2.6; 1.3.2.10; 1.3.2.11

Dochody budżetu: 36.1158.128,57 zł

Wydatki budżetu: 39.135.003,39 zł.

Wynik budżetu: 2.976.874,82 zł. (deficyt)

