

**Uchwała Nr LVI/323/2023  
Rady Gminy w Czarnocinie  
z dnia 19 września 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 LVI/323/2023  
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnocin**

- I Dochody budżetu:  
Zwiększenie dochodów w 2023r o kwotę 1 808 279,09 zł  
Zwiększenie dochodów w 2024 r o kwotę 1 286 492,07 zł
- II Wydatki budżetu  
Zwiększenie wydatków w 2023 r o kwotę 1 808 279,09 zł  
Zwiększenie wydatków w 2024 r o kwotę 1 286 492,07 zł
- III. Przychody budżetu ogółem: 3.204.776,82 zł.  
Rozchody budżetu ogółem: 227.902,00 zł.
- IV. Dochody budżetu po zmianach: 38 226 883,15 zł
- V. Wydatki budżetu po zmianach: 41 203 757,97 zł.
- VI. Konieczne zmiany w załączniku nr 2
- VII. Stan budżetu po zmianach:  
plan dochodów budżetu: 38 226 883,15 zł  
plan wydatków budżetu : 41 203 757,97 zł
- VIII. Wynik budżetu - po zmianach: 2.976.874,82 zł. (deficyt)

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8, 3, 1, 8, 4 i 8, 4-1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr LV/323/2023  
z dnia 2023-09-19

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:			
				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
				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		38 226 883,15	20 571 271,86	1 415 634,00	5 232,00	10 077 624,00	3 335 521,85	5 737 280,01	620 000,00	17 655 611,29	9 900,00	17 645 711,29
2024		20 541 492,07	16 645 000,00	1 470 000,00	5 800,00	7 020 000,00	4 600 000,00	3 549 200,00	480 000,00	3 896 492,07	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		15 860 000,00	15 690 000,00	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	2 961 200,00	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	1 964 200,00	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

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczy z odrębnych udziałów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	Z tego:	
					Wynik budżetu x	Przychody budżetu x				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x
2023	-2 976 874,82	0,00	3 204 776,82	0,00	0,00	0,00	126 001,68	126 001,68	3 028 663,97	2 800 761,97	4.3.1
2024	241 176,00	241 176,00	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	238 366,00	238 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Imita przedstawienia nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:				2.2	2.2.1	w tym:
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wzrost krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x			
Lp	2	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	41 203 757,97	20 495 124,11	9 351 321,62	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 708 633,86	20 013 633,86	592 004,00	
2024	20 300 316,07	15 369 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	4 931 316,07	4 931 316,07	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	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	191 100,00	191 100,00	0,00	
2027	15 597 000,00	15 389 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	
2028	15 564 000,00	15 405 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	55 000,00	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	50 000,00	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	50 000,00	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	45 000,00	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	45 000,00	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	35 000,00	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	30 000,00	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	24 000,00	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	16 700,00	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	8 050,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:	4.4	4.5	4.6.1			5.1.1	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X
			inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp		4.4	4.5	4.6.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023		50 111,17	0,00	0,00	0,00	227 902,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	241 176,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	240 407,47	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	238 356,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					W tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o które mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej 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 x	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
Lp	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	5	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 939,47	0,00	76 147,75	3 280 924,57
2024	x	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	x	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	2 574 356,00	0,00	297 100,00	297 100,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 338 356,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2028	x	x	x	x	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	1 866 356,00	0,00	268 000,00	268 000,00
2030	x	x	x	x	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	1 394 356,00	0,00	260 000,00	260 000,00
2032	x	x	x	x	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	928 356,00	0,00	250 176,00	250 176,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	703 356,00	0,00	244 300,00	244 300,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	478 356,00	0,00	254 000,00	254 000,00
2036	x	x	x	x	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	253 356,00	253 356,00

8) Skorygowanie o środki określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 planowy rok	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	2,77%	1,89%	11,59%	19,86%	TAK	TAK	
2024	2,54%	11,13%	10,79%	19,07%	TAK	TAK	
2025	2,44%	12,87%	10,67%	18,95%	TAK	TAK	
2026	2,68%	3,23%	10,15%	18,42%	TAK	TAK	
2027	2,63%	3,21%	8,39%	16,68%	TAK	TAK	
2028	2,64%	2,79%	6,36%	14,63%	TAK	TAK	
2029	2,59%	2,79%	4,68%	12,95%	TAK	TAK	
2030	2,59%	2,76%	5,42%	5,42%	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%	2,68%	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 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:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.5	9.5.1	9.5.1.1
2023	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych z tytułu zlikwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	bieżące					majątkowe		
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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	20 013 633,86	20 013 633,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	3 603 365,07	3 603 365,07	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		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykalgające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu pożyczki x	w y/m:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wykalgająca z operacji makrosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w y/m:							
					w y/m:	w y/m:						
Lp	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	
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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieomówień 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 zamie w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy, zostaną aktualizowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa 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. Chce ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużny, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LV/323/2023  
z dnia 2023-09-19

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)				23 960 402,93	20 013 633,86	3 603 365,07	0,00	0,00	18 887 369,07
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 960 402,93	20 013 633,86	3 603 365,07	0,00	0,00	18 887 369,07
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów, 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	600 000,00	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	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	592 004,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznie-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:				23 374 398,93	19 413 633,86	3 603 365,07	0,00	0,00	18 295 365,07
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				23 374 398,93	19 413 633,86	3 603 365,07	0,00	0,00	18 295 365,07
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	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	1 034 000,00	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	434 000,00	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

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						
1.3.2.10	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 Wiślica, Nowy Korczyn, 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	466 992,07	0,00	466 992,07	0,00	0,00	466 992,07

**do Uchwały Nr LVI/323/2023 Rady Gminy  
w Czarnocinie z dnia 19 września 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: 39 487 645,38 zł**

**III. Wydatki budżetowe: 42 464 520,20 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: 39 487 645,38 zł

Wydatki budżetu: 42 464 520,20 zł.

Wynik budżetu: 2.976.874,82 zł. (deficyt)

