

Uchwała Nr XLVI/275/2022
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 27 października 2022 roku

w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2022 - 2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) - Rada Gminy Czarnocin uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 – 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

U z a s a d n i e n i e

przyjętych zmian w Uchwale Nr XLVI / 275 / 2022
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnocin

na tym etapie roku budżetowego konieczna jest korekta kilku danych z uchwalonego w grudniu 2021 r. WPF 2022-2037 i ponadto:

I. Dochody budżetu;

- Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 5.382.664,58 zł.

II. Wydatki budżetu:

- Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 5.382.664,58 zł.

III. Przychody budżetu:

- 4.676.340,92 zł

IV. Rozchody budżetu:

- 200.000,00 zł

V. Konieczne zmiany w załączniku przedsięwzięć:

VI. Stan budżetu po zmianach:

- plan dochodów budżetu: 31.940.972,87 zł
- plan wydatków budżetu : 36.417.313,79 zł

Wynik budżetu - po zmianach: 4.476.340,92 zł. (deficyt)

VII. Założenia do pierwszej uchwały WPF na 2022 rok pozostają bez zmian.

Wójt Gminy

Kasperek Maria

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII/276/2022 Rady Gminy w Czarnocinie
z 27 października 2022 roku.

Z tego:												w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	Z tego:					w tym:		Dochody majątkowe x	w tym:		
			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	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
2022	31 940 972,87	25 676 156,41	4 248 779,57	4 016,00	7 280 122,00	10 273 317,05	3 869 921,79	565 000,00	6 264 816,46	11 000,00	6 263 816,46		
2023	29 458 000,00	16 358 000,00	1 470 000,00	5 800,00	7 110 000,00	4 590 000,00	3 182 200,00	480 000,00	13 100 000,00	0,00	100 000,00		
2024	16 755 000,00	16 145 000,00	1 470 000,00	5 800,00	7 020 000,00	4 600 000,00	3 049 200,00	490 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00		
2025	15 809 047,47	15 689 047,47	1 480 000,00	5 800,00	6 530 000,00	4 610 000,00	3 063 247,47	498 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00		
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	1 455 000,00	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	4 650 000,00	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⁾ Wzrost może być stosowany także w ujęciach pionowych, 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowitym, które jednostka otrzymuje od jednostek zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje składkę celową 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 szczególnym zadaniem wykonanym budżetu jednostki budżetowej z otrzymanych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
							odsetki i dyskonto polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 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 wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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
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
2022	36 417 313,79	25 677 872,86	8 343 669,93	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	10 739 440,93	10 739 440,93	89 751,47
2023	29 230 098,00	15 306 098,00	6 470 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	13 924 000,00	13 924 000,00	0,00
2024	16 513 824,00	15 369 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 144 824,00	1 144 824,00	0,00
2025	15 568 640,00	15 378 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	190 640,00	190 640,00	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	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	55 000,00	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	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

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		4.2.1	4.3		
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1						4.3.1
2022	-4 476 340,92	0,00	4 676 340,92	0,00	0,00	656 691,92	656 691,92	4 019 649,00	3 819 649,00		
2023	227 902,00	227 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	238 356,00	238 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Imie przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	Z tego:			Z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							Z tego:		
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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 przewidywani rezerwy jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	inne rozchody nie związane ze spłatą długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonane się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	licznik kwota przypadającej na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					6						6.1	7.1	7.2
	z tego:				5.1.1.4									
	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										
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	6	6.1	7.1	7.2				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 841,47	0,00	-1 716,45	4 674 624,47				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 291 939,47	0,00	1 051 902,00	1 051 902,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 050 763,47	0,00	776 000,00	776 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 810 356,00	0,00	311 047,47	311 047,47				
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	258 000,00	258 000,00				
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 uzyskiwane w art. 242 ustawy, powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Statyki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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			
2022	2,86%	1,55%	1,62%	11,00%	13,33%	TAK	TAK		
2023	2,49%	9,49%	9,81%	9,81%	12,14%	TAK	TAK		
2024	2,65%	7,28%	7,28%	10,09%	12,42%	TAK	TAK		
2025	2,71%	3,35%	x	9,43%	11,76%	TAK	TAK		
2026	2,68%	3,23%	x	7,56%	9,88%	TAK	TAK		
2027	2,63%	3,21%	x	5,80%	8,13%	TAK	TAK		
2028	2,64%	2,79%	x	3,77%	6,10%	TAK	TAK		
2029	2,59%	2,79%	x	4,41%	4,41%	TAK	TAK		
2030	2,59%	2,76%	x	4,59%	4,59%	TAK	TAK		
2031	2,55%	2,76%	x	3,63%	3,63%	TAK	TAK		
2032	2,54%	2,76%	x	2,98%	2,98%	TAK	TAK		
2033	2,40%	2,58%	x	2,90%	2,90%	TAK	TAK		
2034	2,31%	2,48%	x	2,81%	2,81%	TAK	TAK		
2035	2,25%	2,52%	x	2,70%	2,70%	TAK	TAK		
2036	2,32%	2,46%	x	2,66%	2,66%	TAK	TAK		
2037	2,23%	2,37%	x	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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
2022	116 384,50	116 384,50	116 384,50	681 309,50	681 309,50	657 309,50	116 384,50	116 384,50	116 384,50
2023	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
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	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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
2022	681 309,50	681 309,50	657 309,50	9 615 379,96	0,00	9 615 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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 równowartości kwoty ulbiku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
			w tym:			dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
			w tym:									
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	
2022	200 000,00	369,00	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	227 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 projekcji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieвідомості we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych 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 zostaną 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 wyliczane dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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. Chyba że nie podlega wyliczeniu w sprawie 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 zawierają oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/275/ 2022 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 27 października 2022 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 181 504,56	9 615 379,96	13 000 000,00	0,00	0,00	8 653 379,96
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 181 504,56	9 615 379,96	13 000 000,00	0,00	0,00	8 653 379,96
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:				2 582 717,60	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 582 717,60	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.2.1	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego, ścieżki rowerowe -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2022	2 582 717,60	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
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:				22 588 786,96	9 580 379,96	13 000 000,00	0,00	0,00	8 618 379,96
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 588 786,96	9 580 379,96	13 000 000,00	0,00	0,00	8 618 379,96
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	2022	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg na terenie Gminy Czarnocin 2022-2023 -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2023	4 383 707,29	4 383 707,29	0,00	0,00	0,00	4 383 707,29
1.3.2.3	Investycje w zakresie kanalizacji na terenie Gminy Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2021	2024	2 316 873,00	2 316 873,00	0,00	0,00	0,00	2 316 873,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2021	2022	274 582,01	274 442,01	0,00	0,00	0,00	274 442,01
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową drogi w przysiółku Budziszowice w miejscowości Małżyce -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2021	2022	1 374 357,66	1 374 357,66	0,00	0,00	0,00	1 355 357,66
1.3.2.6	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na administracyjny wraz z wyposażeniem w miejscowości Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2020	2022	248 257,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.7	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2023	4 054 000,00	54 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej w miejscowości Stradow -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2023	4 215 000,00	215 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2023	2 060 000,00	60 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja centrum miejscowości Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2023	2 160 000,00	160 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg w miejscowościach na których zlokalizowane było Państwowe Gospodarstwo Rolne -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2023	1 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2023	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2023	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Czarnocinie -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2023	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/275/2022 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 27 października 2022 r.

Objaśnienia
przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czarnocin na lata 2022-2037

- I. Ogólne informacje
 Założenia ogólne bez zmian.
- II. Dochody budżetowe: 31.940.972,87 zł.
- III. Wydatki budżetowe: 36.417.313,79 zł.
- IV. Przychody i rozchody:
 - plan przychodów: 4.676.340,92 zł.
 - plan rozchodów: 200.000,00 zł.
- V. Kwota zadłużenia
 - planowana na koniec 2022 r. – 3.519.841,47 zł.
 - planowana na koniec 2023 r. – 3.291.939,47 zł.
- VI. Przedsięwzięcia
 Korekta wiersza 1.3.2.5, 1.3.2.12-1.3.2.14

Dochody budżetu: 31.940.972,87 zł.

Wydatki budżetu: 36.417.313,79 zł.

Wynik budżetu: 4.476.340,92 zł. (deficyt)