

**Uchwała Nr XLVIII/283/2022
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 29 grudnia 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

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 XLVIII/283/2022 Rady Gminy w Czarnocinie
z 29 grudnia 2022 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		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	Dochody ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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			
2022	33 493 977,48	27 229 160,94	4 248 779,57	4 016,00	7 280 122,00	10 730 345,21	4 965 898,16	605 111,17	6 264 816,54	11 000,00	6 253 816,54
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	1 495 000,00	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	4 650 000,00	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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									z tego:	
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	250 111,17	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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zniżeniu współwzrostowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających 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 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 zniżeniu współwzrostowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zniżeniu współwzrostowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	2,67%	1,52%	1,59%	11,00%	13,33%	TAK	TAK
2023	2,49%	9,49%	9,81%	12,14%	12,42%	TAK	TAK
2024	2,65%	7,28%	7,28%	10,09%	9,42%	TAK	TAK
2025	2,71%	3,35%	x	9,42%	11,75%	TAK	TAK
2026	2,68%	3,23%	x	7,55%	9,88%	TAK	TAK
2027	2,63%	3,21%	x	5,80%	8,12%	TAK	TAK
2028	2,64%	2,79%	x	3,77%	6,09%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 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 ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	681 309,50	681 309,50	657 309,50	0,00	10 243 383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 048 000,00	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	
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	

- g) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaną potrącone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieodnośną 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 zdatni 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 0.3.1 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 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 zawierają zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/283/ 2022 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 29 grudnia 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)				25 857 508,56	10 243 383,96	13 048 000,00	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				25 857 508,56	10 243 383,96	13 048 000,00	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:				3 198 721,60	641 004,00	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				3 198 721,60	641 004,00	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
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2023	606 004,00	606 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznego-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:				22 658 786,96	9 602 379,96	13 048 000,00	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				22 658 786,96	9 602 379,96	13 048 000,00	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	2023	48 000,00	0,00	48 000,00	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	Inwestycje w zakresie kanalizacji na terenie Gminy Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2021	2025	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	274 592,01	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

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						
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2023	2 120 000,00	120 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Melioracja 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
1.3.2.15	Budowa garażu przy remizie OSP Cieszkowy -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/283/2022 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 29 grudnia 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: 33.493.977,48 zł.
- III. Wydatki budżetowe: 37.970.318,40zł.
- IV. Przychody i rozchody:
 - plan przychodów: 4.726.452,09 zł.
 - plan rozchodów: 250.111,17 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

Dochody budżetu: 33.493.977,48 zł.

Wydatki budżetu: 37.970.318,40 zł.

Wynik budżetu: 4.476.340,92 zł. (deficyt)