

Uchwała Nr XLVIII/ 285 / 2022
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2023 - 2037

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z póź. zm.) oraz art. 226, art.227 , art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z póź. zm.), art. 111 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.)

- Rada Gminy Czarnocin uchwala co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarnocin na lata 2023 – 2037
- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć
- jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037
- jak w załączniku Nr 3 do uchwały

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt. 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięcia konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt.1 ustawy o zasadach realizacji programów.
- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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/285/2022 Rady Gminy w Czarnocinie
z 29 grudnia 2022 roku.
Projekt WPF 2023-2037

z tego:														
z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
LP	I													
2023	33 803 299,29	16 147 698,00	1 415 634,00	5 232,00	8 308 708,00	2 283 539,00	4 134 575,00	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	1 490 000,00	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	2 989 200,00	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			

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/285/2022 Rady Gminy w Czarnocinie
z 29 grudnia 2022 roku.
Projekt WPF 2023-2037

z tego:															
z tego:															
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	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1														
2023	33 803 299,29	16 147 688,00	1 415 634,00	5 232,00	8 308 708,00	2 283 539,00	4 134 575,00	620 000,00	17 655 611,29	9 900,00	17 645 711,29	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00	2 700 000,00
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	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	130 000,00
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	130 000,00	0,00	130 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	140 000,00
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	510 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	150 000,00
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	140 000,00	0,00	140 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	150 000,00
2028	15 800 000,00	15 660 000,00	1 495 000,00	5 800,00	6 560 000,00	4 640 000,00	2 959 200,00	520 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	150 000,00
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	150 000,00	0,00	150 000,00	155 000,00
2030	15 833 000,00	15 683 000,00	1 505 000,00	5 800,00	6 580 000,00	4 660 000,00	2 942 200,00	530 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	160 000,00
2031	15 860 000,00	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	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
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	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
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	160 000,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00

2037	15 903 355,00	15 743 356,00	1 515 000,00	5 800,00	6 600 000,00	4 700 000,00	2 922 556,00	526 147,00	160 000,00	0,00	160 000,00
------	---------------	---------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------	------------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 wzór stosuje się dla lat wyznaczających 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 wyliczania 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 białych.

z tego:													
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
2023	36 661 022,40	17 233 311,11	9 406 789,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	19 427 711,29	22	22.1	22.1.1
2024	19 013 824,00	15 369 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 644 824,00	3 644 824,00	0,00	0,00
2025	19 359 592,53	15 378 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 981 592,53	3 981 592,53	0,00	0,00
2026	15 579 100,00	15 388 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	191 100,00	191 100,00	0,00	0,00
2027	15 597 000,00	15 398 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00
2028	15 564 000,00	15 408 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
2029	15 585 000,00	15 418 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00
2030	15 597 000,00	15 428 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00
2031	15 614 000,00	15 435 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00
2032	15 622 000,00	15 443 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00
2033	15 630 176,90	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	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	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	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	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	0,00
										175 000,00	175 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne 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
			3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2023		-2 857 723,11	0,00	0,00	3 085 625,11	0,00	0,00	6 849,97	6 849,97	3 028 663,97	2 800 761,97					
2024		241 176,00	241 176,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025		240 407,47	240 407,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026		236 000,00	236 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027		236 000,00	236 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028		236 000,00	236 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029		236 000,00	236 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030		236 000,00	236 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031		236 000,00	236 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032		236 000,00	236 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033		230 000,00	230 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034		225 000,00	225 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035		225 000,00	225 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036		240 000,00	240 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037		238 356,00	238 356,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do 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.

	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:									
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń x	w tym:						
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1						4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	z tego:	
														kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie	4.4														
Lp															
2023	50 111,17	50 111,17	0,00	0,00	227 902,00	227 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.1.12				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	241 176,00	241 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	240 407,47	240 407,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	238 356,00	238 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu odpisy zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami a wydatkami bieżącymi x		
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	-1 085 623,11	2 000 002,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 050 763,47	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 810 356,00	0,00	1 522 000,00	1 522 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 574 356,00	0,00	297 100,00	297 100,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 338 356,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 102 356,00	0,00	252 000,00	252 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 866 356,00	0,00	258 000,00	258 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 630 356,00	0,00	255 000,00	255 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 394 356,00	0,00	260 000,00	260 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 158 356,00	0,00	260 000,00	260 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	928 356,00	0,00	250 176,00	250 176,00			
2034	x	x	x	x	0,00	703 356,00	0,00	244 300,00	244 300,00			
2035	x	x	x	x	0,00	478 356,00	0,00	254 000,00	254 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	238 356,00	0,00	255 000,00	255 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	253 356,00	253 356,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach odgórnych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2023	3,45%	-5,98%	-5,91%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
	2024	2,54%	11,13%	11,13%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
	2025	2,44%	12,87%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
	2026	2,68%	3,23%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
	2027	2,63%	3,21%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
	2028	2,64%	2,79%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
	2029	2,59%	2,79%	x	3,56%	3,56%	TAK	TAK
	2030	2,59%	2,76%	x	4,29%	4,29%	TAK	TAK
	2031	2,55%	2,76%	x	5,54%	5,54%	TAK	TAK
	2032	2,54%	2,76%	x	4,34%	4,34%	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

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									
Lp	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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
2023	0,00	0,00	0,00	592 004,00	592 004,00	592 004,00	6 849,97	6 849,97	6 849,97
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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	592 004,00	592 004,00	592 004,00	19 427 711,29	0,00	19 427 711,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyliczona z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustaleniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań 9)
			w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, tzn. niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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 zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spadnięciu 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - pozycje oznaczone 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało określone zobowiązanie długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/286/ 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 388 984,29	19 427 711,29	2 316 873,00	0,00	0,00	4 743 711,29
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 388 984,29	19 427 711,29	2 316 873,00	0,00	0,00	4 743 711,29
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:				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 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:				21 782 980,29	18 835 707,29	2 316 873,00	0,00	0,00	4 151 707,29
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 782 980,29	18 835 707,29	2 316 873,00	0,00	0,00	4 151 707,29
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	0,00
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	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej w miejscowości Stradow -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2023	4 675 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	4 103 707,29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa garażu przy remizie OSP Cieszkowy -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2023	21 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O b j a ś n i e n i aprzyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czarnocin na lata 2023 - 2037**I. Ogólne informacje**

1. Dla planowanych na poszczególne lata kwot dochodów i wydatków bieżących przyjęto wzrost w granicach 0 % do 17 %.
2. Dla wartości przyjętych dla wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. przyjęto podobne tempo wzrostu jak dla wydatków bieżących.
3. Dla wyliczenia wydatków na obsługę długu przyjęto oprocentowanie kredytów w wysokości do 9 %.

II. Dochody budżetowe: - obejmują

1. wprowadzenie środków subwencji oświatowej i pozostałych,
2. wprowadzenie środków dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego,
3. wprowadzenie środków z programu Polski Ład, które zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne,
4. wprowadzenie pełnej kwoty środków z szacunku MF dla udziałów w PIT.

III. Wydatki budżetowe - obejmują:

1. Wprowadzenie wydatków bieżących i majątkowych,
2. Zgodnie z uchwałą budżetu na rok 2023 założono wzrost wynagrodzeń, pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, uwzględniając zmianę wynagrodzenia najniższego,
3. Dla niektórych pozycji budżetowych, kwoty wydatków pozostały w stosunku do roku 2022 niezmienione, ze względu na ograniczoną wielkość dochodów, innych zmniejszenie.

IV. Przychody i rozchody

Na rok 2023 nie zaplanowano zaciągnięcia kredytu bankowego ale może wystąpić konieczność zaciągnięcia pożyczki czy kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w trakcie roku.

V. Kwota zadłużenia:

1. Planowana na koniec 2023 r. – 3.291.939,47 zł.
2. Planowana na koniec 2024 r. – 3.050.763,47 zł.

VI. Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano w wydatki majątkowe, kwot wynikających z zatwierdzonych programów oraz zawartych umów, których realizacja nastąpi na przestrzeni lat 2022-2027. W wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia obejmują projekty wynikające z uchwał budżetowych podjętych wcześniej przez Radę Gminy i już zawartych umów, i takich, dla których jest możliwe uzyskanie środków finansowych w przeciągu roku 2022-2027.

W załączniku o przedsięwzięciach nie wykazuje się umów zawartych na czas nieokreślony i takich, których nie jest możliwe określenie łącznej kwoty nakładów finansowych np. umowy o pracę na czas nieokreślony, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla telefonii stacjonarnej i mobilnej, zużycia energii elektrycznej, hurtowego zakupu wody dla mieszkańców i jednostek sfery budżetowej, opłat na rzecz „Wód Polskich” i usług pocztowych.

Wydatki te cechuje duża miesięczna zmienność.

Dochody budżetu: 33.803.299,29 zł.

Wydatki budżetu: 36.661.022,40 zł.

Wynik budżetu; deficyt 2.857.723,11 zł