

Uchwała Nr XXXIII/205/2021
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 22 września 2021 roku

**w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021 - 2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) - Rada Gminy Czarnocin uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021 – 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 XXXIII/205/2021
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnocin

na tym etapie roku budżetowego konieczna jest korekta kilku danych z uchwalonego w grudniu 2020 r. WPF 2021-2037 i ponadto:

I. Dochody budżetu;

- zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 910.182,19 zł.

II. Wydatki budżetu:

- zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 1.580.182,19 zł.

III. Przychody budżetu:

- 1.249.967,60 zł

IV. Rozchody budżetu:

- 200.000,00 zł

V. Konieczne zmiany w załączniku przedsięwzięć,

VI. Stan budżetu po zmianach:

- plan dochodów budżetu: 20.989.406,54 zł
- plan wydatków budżetu : 22.039.374,14 zł

Wynik budżetu - po zmianach: 1.049.967,60 zł. (deficyt)

VII. Założenia do pierwszej uchwały WPF na 2021 rok pozostają bez zmian.

Wójt Gminy

Kasperek Maria

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII / 205 / 2021 Rady Gminy w Czarnocinie
z 22 września 2021 roku.
WPF 2021 - 2037

Lp	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	z podziału od nieruchomości	Dochody majątkowe x
				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)		
2021	20 989 406,54	19 267 906,54	1 466 064,00	5 000,00	5 000,00	6 936 987,00	7 454 082,54	3 405 773,00	470 000,00	1 721 500,00
2022	15 918 000,00	15 818 000,00	1 460 000,00	5 800,00	5 800,00	6 505 000,00	4 580 000,00	3 267 200,00	480 000,00	100 000,00
2023	15 858 000,00	15 758 000,00	1 470 000,00	5 800,00	5 800,00	6 510 000,00	4 590 000,00	3 182 200,00	480 000,00	100 000,00
2024	15 755 000,00	15 645 000,00	1 470 000,00	5 800,00	5 800,00	6 520 000,00	4 600 000,00	3 049 200,00	490 000,00	110 000,00
2025	15 759 047,47	15 639 047,47	1 480 000,00	5 800,00	5 800,00	6 530 000,00	4 610 000,00	3 013 247,00	498 000,00	120 000,00
2026	15 775 000,00	15 645 000,00	1 480 000,00	5 800,00	5 800,00	6 540 000,00	4 620 000,00	2 999 200,00	500 000,00	130 000,00
2027	15 783 000,00	15 648 000,00	1 490 000,00	5 800,00	5 800,00	6 550 000,00	4 630 000,00	2 972 200,00	510 000,00	135 000,00
2028	15 800 000,00	15 660 000,00	1 495 000,00	5 800,00	5 800,00	6 560 000,00	4 640 000,00	2 959 200,00	520 000,00	140 000,00
2029	15 821 000,00	15 676 000,00	1 499 000,00	5 800,00	5 800,00	6 570 000,00	4 650 000,00	2 951 200,00	535 000,00	145 000,00
2030	15 833 000,00	15 683 000,00	1 505 000,00	5 800,00	5 800,00	6 580 000,00	4 650 000,00	2 942 200,00	530 000,00	150 000,00
2031	15 850 000,00	15 695 000,00	1 515 000,00	5 800,00	5 800,00	6 590 000,00	4 660 000,00	2 924 200,00	535 000,00	155 000,00
2032	15 858 000,00	15 703 000,00	1 515 000,00	5 800,00	5 800,00	6 590 000,00	4 660 000,00	2 932 200,00	535 000,00	155 000,00
2033	15 860 176,00	15 700 176,00	1 515 000,00	5 800,00	5 800,00	6 590 000,00	4 660 000,00	2 929 376,00	535 000,00	160 000,00
2034	15 864 300,00	15 704 300,00	1 515 000,00	5 800,00	5 800,00	6 590 000,00	4 660 000,00	2 933 500,00	526 144,00	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) 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”, wiadomością prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 wykoonywania budżetu jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:				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	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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Lp							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
2021		22 039 374,14	19 554 524,14	7 019 003,84	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 850,00	2 484 850,00	0,00
2022		15 718 000,00	15 352 000,00	6 460 000,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	40 000,00
2023		15 630 098,00	15 350 098,00	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
2024		15 513 824,00	15 369 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 824,00	144 824,00	0,00
2025		15 518 640,00	15 378 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 640,00	140 640,00	0,00
2026		15 539 000,00	15 398 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00
2027		15 547 000,00	15 398 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00
2028		15 564 000,00	15 408 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00
2029		15 585 000,00	15 418 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00
2030		15 597 000,00	15 428 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00
2031		15 614 000,00	15 435 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	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	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00
2033		15 630 176,00	15 450 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 176,00	180 176,00	0,00
2034		15 639 300,00	15 460 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 300,00	179 300,00	0,00
2035		15 649 000,00	15 460 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00
2036		15 655 000,00	15 480 000,00	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	z tego:					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:						na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2021		-1 049 957,60	0,00		1 249 957,60	0,00	0,00	299 410,00	299 410,00	950 557,60	750 557,60					
2022		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odniesienia 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	w tym:						
				w tym:			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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
	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*		6	6.1	7.1	7.2			
Łp	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							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 210,47	369,00	-286 617,60	963 350,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 519 841,47	0,00	466 000,00	466 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 291 939,47	0,00	407 902,00	407 902,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 050 763,47	0,00	276 000,00	276 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 810 356,00	0,00	261 047,47	261 047,47			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 574 356,00	0,00	257 000,00	257 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 338 356,00	0,00	250 000,00	250 000,00			
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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	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 ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	2021	2,40%	-1,72%	-0,44%	11,67%	15,95%	TAK	TAK
	2022	2,86%	5,23%	5,23%	7,03%	11,32%	TAK	TAK
	2023	3,06%	4,67%	4,67%	3,42%	7,71%	TAK	TAK
	2024	3,15%	3,47%	3,47%	3,15%	3,15%	TAK	TAK
	2025	3,07%	3,26%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK
	2026	2,97%	3,16%	x	5,08%	6,81%	TAK	TAK
	2027	2,90%	3,03%	x	3,31%	5,05%	TAK	TAK
	2028	2,84%	2,98%	x	3,01%	3,01%	TAK	TAK
	2029	2,75%	2,95%	x	3,69%	3,69%	TAK	TAK
	2030	2,68%	2,65%	x	3,36%	3,36%	TAK	TAK
	2031	2,58%	2,80%	x	3,10%	3,10%	TAK	TAK
	2032	2,54%	2,76%	x	3,01%	3,01%	TAK	TAK
	2033	2,42%	2,60%	x	2,93%	2,93%	TAK	TAK
	2034	2,31%	2,48%	x	2,85%	2,85%	TAK	TAK
	2035	2,25%	2,52%	x	2,78%	2,78%	TAK	TAK
	2036	2,32%	2,46%	x	2,71%	2,71%	TAK	TAK
	2037	2,23%	2,37%	x	2,64%	2,64%	TAK	TAK

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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	w tym:
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
2021	0,00	0,00	0,00	538 500,00	538 500,00	538 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate 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 21 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	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
2021	368 000,00	368 000,00	361 500,00	1 669 431,00	151 061,00	1 518 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
															spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 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 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. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niemyagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr. XXXIII/205/ 2021 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 22 września 2021 roku.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 118 354,23	1 669 431,00	40 000,00	0,00	0,00	1 624 631,00
1.a	- wydatki bieżące				1 359 342,63	151 081,00	0,00	0,00	0,00	106 281,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 759 011,60	1 518 350,00	40 000,00	0,00	0,00	1 518 350,00
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:				2 557 717,60	368 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 557 717,60	368 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00
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	2021	2 557 717,60	368 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00
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:				2 560 636,63	1 301 431,00	40 000,00	0,00	0,00	1 256 631,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 359 342,63	151 081,00	0,00	0,00	0,00	106 281,00
1.3.1.1	Świadczenia usług dostępu do internetu dla 30 beneficjentów- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2021	83 303,40	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie boiska sportowego "Orlik" w Cieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2021	331 979,23	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Rozbudowa struktury informacyjnej JST trwałość projektu e-świętokrzyskie -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2021	64 292,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rozbudowa struktury informacyjnej JST System EDICTA-trwałość projektu e-świętokrzyskie -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2021	23 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program Senior+ usługi społeczne i zdrowotne -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2021	856 268,00	106 281,00	0,00	0,00	0,00	106 281,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 201 294,00	1 150 350,00	40 000,00	0,00	0,00	1 150 350,00
1.3.2.2	Revitalizacja centrum wsi czarnocin polegająca na przebudowie istniejących placów, chodników i dróg wewnętrznych oraz budowie i przebudowie miejsc postojowych przy budynkach: Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Czarnocin, dz.nr 589/1 i 589/2 -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2020	2021	380 800,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Opatkowicki-Centrum dz.nr 120,160, odcinek od km0+000 do km 0+510, na dk.510 mb. -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2020	2021	278 900,00	277 100,00	0,00	0,00	0,00	277 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Dębiany-Soboszów dz.nr 110/2, odcinek od km 0+000 do km 0+270 -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2020	2021	175 344,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2021	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg w miejscowościach Malżyce, Czarnocin i Stradów -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2021	2022	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	174 400,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową drogi w przysiółku Budziszowice w miejscowości Malżyce -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2021	2022	114 850,00	114 850,00	0,00	0,00	0,00	114 850,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2021	2022	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXIII/205/2021 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 22 września 2021 r.

Objaśnienia
przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czarnocin na lata 2021-2037

I. Ogólne informacje

Zwiększenie przychodów o wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 670.000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki majątkowe i bieżące.

II. Dochody budżetowe: 20.989.406,54 zł.

III. Wydatki budżetowe: 22.039.374,14 zł.

IV. Przychody i rozchody:
- plan przychodów: 1.249.967,60 zł.
- plan rozchodów: 200.000,00 zł.

V. Kwota zadłużenia
- planowana na koniec 2021 r. – 3.720.210,47 zł.
- planowana na koniec 2022 r. – 3.519.841,47 zł.

VI. Przedsięwzięcia
Korekta w wierszach 1.3.2.2, 1.3.2.7

Dochody budżetu: 20.989.406,54 zł.

Wydatki budżetu: 22.039.374,14 zł.

Wynik budżetu: - 1.049.967,60 zł.