

Uchwała Nr XXXV/219/2021
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 17 listopada 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 XXXV/219/2021
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 852.468,00zł.

II. Wydatki budżetu:

- zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 852.468,00 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: 22.393.245,14 zł
- plan wydatków budżetu : 23.443.212,74 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 XXV / 219 / 2021 Rady Gminy w Czarnocinie
z 17 listopada 2021 roku.
WPF 2021 - 2037

z tego:																				
z tego:											w tym:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
										z podatku od nieruchomości	w tym:									
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									
2021	22 393 245,14	19 339 898,14	1 466 064,00	5 000,00	7 242 587,00	7 090 740,14	3 535 507,00	486 000,00	3 053 347,00	160 000,00	2 893 347,00									
2022	15 918 000,00	15 818 000,00	1 460 000,00	5 800,00	6 505 000,00	4 580 000,00	3 267 200,00	480 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00									
2023	15 858 000,00	15 758 000,00	1 470 000,00	5 800,00	6 510 000,00	4 590 000,00	3 182 200,00	480 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00									
2024	15 755 000,00	15 645 000,00	1 470 000,00	5 800,00	6 520 000,00	4 600 000,00	3 049 200,00	490 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00									
2025	15 759 047,47	15 639 047,47	1 480 000,00	5 800,00	6 530 000,00	4 610 000,00	3 013 247,00	498 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00									
2026	15 775 000,00	15 645 000,00	1 480 000,00	5 800,00	6 540 000,00	4 620 000,00	2 999 200,00	500 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00									
2027	15 783 000,00	15 648 000,00	1 490 000,00	5 800,00	6 550 000,00	4 630 000,00	2 972 200,00	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	2 959 200,00	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	4 660 000,00	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	15 704 176,00	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 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 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 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 z tytułu świadczeń z budżetu państwa jednostki wykonującej 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:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			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
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021		-1 049 967,60	0,00	1 249 967,60	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		

Wyszczególnienie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wyszczególnienie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
			na pokrycie deficytu budżetu x						
			na pokrycie deficytu budżetu x						
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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	5.2	5.1.1.3	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 210,47	369,00	202 630,40	1 452 598,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	3 519 841,47	0,00	466 000,00	466 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	3 291 939,47	0,00	407 902,00	407 902,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	3 050 763,47	0,00	276 000,00	276 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	2 810 356,00	0,00	261 047,47	261 047,47		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	2 574 356,00	0,00	257 000,00	257 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	2 338 356,00	0,00	250 000,00	250 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	2 102 356,00	0,00	252 000,00	252 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	1 866 356,00	0,00	258 000,00	258 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	1 630 356,00	0,00	255 000,00	255 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	1 394 356,00	0,00	260 000,00	260 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	1 158 356,00	0,00	260 000,00	260 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	928 356,00	0,00	250 176,00	250 176,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	703 356,00	0,00	244 300,00	244 300,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	478 356,00	0,00	254 000,00	254 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	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	x	x	x	0,00	0,00	0,00	253 356,00	253 356,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego 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 opisaniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	B.2	B.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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 wzoru, 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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	8.4.1
Wyszczególnienie								
2021	2,15%	2,18%	3,48%	11,67%	15,95%	TAK	TAK	TAK
2022	2,86%	5,23%	5,23%	8,34%	12,62%	TAK	TAK	TAK
2023	3,06%	4,67%	4,67%	4,73%	9,01%	TAK	TAK	TAK
2024	3,15%	3,47%	3,47%	4,46%	4,46%	TAK	TAK	TAK
2025	3,07%	3,26%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK	TAK
2026	2,97%	3,16%	x	5,63%	7,37%	TAK	TAK	TAK
2027	2,90%	3,03%	x	3,87%	5,60%	TAK	TAK	TAK
2028	2,84%	2,98%	x	3,57%	3,57%	TAK	TAK	TAK
2029	2,75%	2,95%	x	3,69%	3,69%	TAK	TAK	TAK
2030	2,68%	2,86%	x	3,36%	3,36%	TAK	TAK	TAK
2031	2,58%	2,80%	x	3,10%	3,10%	TAK	TAK	TAK
2032	2,54%	2,76%	x	3,01%	3,01%	TAK	TAK	TAK
2033	2,42%	2,60%	x	2,93%	2,93%	TAK	TAK	TAK
2034	2,31%	2,48%	x	2,85%	2,85%	TAK	TAK	TAK
2035	2,25%	2,52%	x	2,78%	2,78%	TAK	TAK	TAK
2036	2,32%	2,46%	x	2,71%	2,71%	TAK	TAK	TAK
2037	2,23%	2,37%	x	2,64%	2,64%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	Dodatek 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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	W tym:
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		
Lp										
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	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		
2037	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:			Wydzielone limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przejętych lub z tytułu likwidacji lub przekształcenia 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
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone 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
2021	368 000,00	368 000,00	361 500,00	3 610 312,00	151 081,00	3 459 231,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku 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 zaciąganych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
2021	200 000,00	885,60	0,00	885,60	885,60	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	369,00	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	x	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

2. Wykazano, że wydatki 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 przeznaczonych na obsługę

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wdrożoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez

* - 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dodatkowej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr. XXV/219/ 2021 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 17 listopada 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)				7 062 335,23	3 610 312,00	40 000,00	0,00	0,00	3 585 512,00
1.a	- wydatki bieżące				1 359 342,63	151 081,00	0,00	0,00	0,00	106 281,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 702 992,60	3 459 231,00	40 000,00	0,00	0,00	3 459 231,00
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 umiłowaniem 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:				4 504 617,63	3 242 312,00	40 000,00	0,00	0,00	3 197 512,00
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	Świadczenie 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-świątkowskie -	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-świątkowskie -	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				3 145 275,00	3 091 231,00	40 000,00	0,00	0,00	3 081 231,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Mikołajów-Stropieszyn-Krczonów, dz.nr 294/2, 107, odcinek od km 1+265 do km 1+465, na dl. 200 mb. -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2019	2021	371 908,00	370 708,00	0,00	0,00	0,00	370 708,00
1.3.2.2	Rewitalizacja 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	368 600,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00

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						
1.3.2.3	Przebudowa drogi Kolosy-Konieczność, dz.nr 336, odcinek od km 0+575 do km 1+515, na dl. 940 mb. -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2021	1 126 415,00	1 126 115,00	0,00	0,00	0,00	1 126 115,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Opatkowiczki-Centrum dz.nr 120,160, odcinek od km 0+000 do km 0+510, na dl.510 mb. -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2020	2021	278 900,00	277 100,00	0,00	0,00	0,00	277 100,00
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	184 344,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chłodnika 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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową drogi w przysiółku Budziszowice w miejscowości Małżyce -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2021	2022	114 850,00	114 850,00	0,00	0,00	0,00	114 850,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Cieszkowy-Swoszowice, dz.nr 722, odcinek od km 0+000 do km 0+668 na dl. 668 mb. -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2020	2021	623 058,00	621 458,00	0,00	0,00	0,00	621 458,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/219/2021 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 17 listopada 2021 r.

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

- I. Ogólne informacje
 Założenia ogólne bez zmian.
- II. Dochody budżetowe: 22.393.245,14 zł.
- III. Wydatki budżetowe: 23.443.212,74 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 1.3.2.1, 1.3.2.3, 1.3.2.9

Dochody budżetu: 22.393.245,14 zł.

Wydatki budżetu: 23.443.212,74 zł.

Wynik budżetu: - 1.049.967,60 zł.