Uchwała Nr XXXVIII/230/2021
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 30 grudnia 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 XXXVIII/230/2021
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 29 000,00 zł.

II. Wydatki budżetu:

- zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 29 000,00 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: 31.532.558,84 zł
- plan wydatków budżetu : 32.582.526,44 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 XXXVIII / 230 / 2021 Rady Gminy w Czarnocinie
z 30 grudnia 2021 roku.
WPF 2021 - 2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	31 532 558,84	20 123 379,25	1 466 064,00	5 000,00	7 242 587,00	7 873 334,14	3 536 394,11	523 400,00	11 409 179,59	160 000,00	11 249 179,59
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	4 650 000,00	2 942 200,00	530 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2031	15 850 000,00	15 695 000,00	1 515 000,00	5 800,00	6 590 000,00	4 660 000,00	2 924 200,00	535 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00
2032	15 858 000,00	15 703 000,00	1 515 000,00	5 800,00	6 590 000,00	4 660 000,00	2 932 200,00	535 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00
2033	15 860 176,00	15 700 176,00	1 515 000,00	5 800,00	6 590 000,00	4 660 000,00	2 929 376,00	535 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2034	15 864 300,00	15 704 300,00	1 515 000,00	5 800,00	6 590 000,00	4 660 000,00	2 933 500,00	526 144,00	160 000,00	0,00	160 000,00

2035	15 874 000,00	15 714 000,00	1 515 000,00	5 800,00	6 590 000,00	4 670 000,00	2 931 200,00	526 145,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2036	15 895 000,00	15 735 000,00	1 515 000,00	5 800,00	6 590 000,00	4 670 000,00	1 954 200,00	526 146,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2037	15 903 356,00	15 743 356,00	1 515 000,00	5 800,00	6 600 000,00	4 700 000,00	2 922 556,00	526 147,00	160 000,00	0,00	160 000,00

[1] 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 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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 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 lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[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 o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	32 582 526,44	19 940 748,85	6 998 713,84	0,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	12 641 777,59	12 641 777,59	0,00
2022	15 718 000,00	15 352 000,00	6 460 000,00	0,00	0,00	121 500,00	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	114 000,00	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	107 000,00	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	98 000,00	0,00	0,00	0,00	140 640,00	140 640,00	0,00
2026	15 539 000,00	15 388 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	91 000,00	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	84 000,00	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	76 500,00	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	67 500,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00
2031	15 614 000,00	15 435 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00
2032	15 622 000,00	15 443 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00
2033	15 630 176,00	15 450 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	180 176,00	180 176,00	0,00
2034	15 639 300,00	15 460 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	179 300,00	179 300,00	0,00
2035	15 649 000,00	15 460 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00
2036	15 655 000,00	15 480 000,00	6 510 000,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2037	15 665 000,00	15 490 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	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

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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 210,47	369,00	182 630,40	1 432 598,00
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 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]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,27%	2,13%	3,44%	11,67%	15,95%	TAK	TAK
2022	2,86%	5,23%	5,23%	8,32%	12,61%	TAK	TAK
2023	3,06%	4,67%	4,67%	4,71%	9,00%	TAK	TAK
2024	3,15%	3,47%	3,47%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2025	3,07%	3,26%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2026	2,97%	3,16%	x	5,63%	7,36%	TAK	TAK
2027	2,90%	3,03%	x	3,86%	5,60%	TAK	TAK
2028	2,84%	2,98%	x	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2029	2,75%	2,95%	x	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2030	2,68%	2,86%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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	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	w tym:		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 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	11 946 144,59	151 081,00	11 795 063,59	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych 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)]
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 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

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 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. Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr. XXXVIII/230/ 2021 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 30 grudnia 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)				15 398 167,82	11 946 144,59	40 000,00	0,00	0,00	11 901 344,59
1.a	- wydatki bieżące				1 359 342,63	151 081,00	0,00	0,00	0,00	106 281,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 038 825,19	11 795 063,59	40 000,00	0,00	0,00	11 795 063,59
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:				12 840 450,22	11 578 144,59	40 000,00	0,00	0,00	11 533 344,59
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 informatycznej 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 informatycznej JST System EDICTA-trwałośc 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				11 481 107,59	11 427 063,59	40 000,00	0,00	0,00	11 427 063,59
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Mikołajów-Stropieszyn-Krzczonów, dz.nr 294/2,107, odcinek od km 1+265 do km 1+465, na dł. 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 postjowych przy budynkach: Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Czarnocin, dz.nr 589/1 i 588/2 -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2020	2021	368 800,00	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 Kołosy-Koniecmosty, dz.nr 336, odcinek od km 0+575 do km 1+515, na dł. 940 mb. -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2021	1 106 415,00	1 106 115,00	0,00	0,00	0,00	1 106 115,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Opatkowiczki-Centrum dz.nr 120,160, odcinek od km0+000 do km 0+510, na dł.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 chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m.Krzyż) -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2021	2022	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	819 979,90	819 979,90	0,00	0,00	0,00	819 979,90
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2021	2022	335 829,69	335 829,69	0,00	0,00	0,00	335 829,69
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Cieszkowy-Swoszowice, dz.nr 722, odcinek od km 0+000 do km 0+668 na dł. 668 mb. -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2020	2021	623 058,00	621 458,00	0,00	0,00	0,00	621 458,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg na terenie Gminy Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2021	2023	5 035 000,00	5 035 000,00	0,00	0,00	0,00	5 035 000,00
1.3.2.11	Inwestycje w zakresie kanalizacji na terenie Gminy Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2021	2024	2 316 873,00	2 316 873,00	0,00	0,00	0,00	2 316 873,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVIII/230/2021 Rady Gminy

w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 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: 31.532.558,84 zł.

III. Wydatki budżetowe: 32.582.526,44 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 1.3.2.7, 1.3.2.8

Dochody budżetu: 31.532.526,84 zł.

Wydatki budżetu: 32.582.526,44 zł.

Wynik budżetu: - 1.049.967,60 zł.