

Uchwała Nr .../.../2024
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia .. grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2025-2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2025 - 2037 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,

4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,

5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr LXI/353/2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2037 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Sebastian Wojas


mgr Beata Buła

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../2024 Rady Gminy w Czarnocinie
z ... grudnia 2024 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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					
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		
2025	32 108 946,73	23 703 184,78	6 372 284,23	3,02	9 741 753,53	3 111 756,00	4 477 378,00	690 000,00	8 405 761,95	0,00	8 405 761,95		
2026	32 000 000,00	23 500 000,00	6 500 000,00	1 000,00	9 500 000,00	3 200 000,00	4 298 000,00	700 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00		
2027	32 500 000,00	23 800 000,00	6 700 000,00	1 500,00	9 200 000,00	3 498 500,00	4 400 000,00	720 000,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00		
2028	33 000 000,00	24 100 000,00	6 900 000,00	2 000,00	9 500 000,00	3 500 000,00	4 198 000,00	730 000,00	8 900 000,00	0,00	8 900 000,00		
2029	33 500 000,00	24 400 000,00	7 100 000,00	2 500,00	9 700 000,00	3 600 000,00	3 997 500,00	730 000,00	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00		
2030	34 000 000,00	24 700 000,00	7 300 000,00	3 000,00	9 800 000,00	3 500 000,00	4 097 000,00	740 000,00	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00		
2031	34 500 000,00	25 000 000,00	7 500 000,00	3 500,00	10 000 000,00	3 796 500,00	3 700 000,00	740 000,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00		
2032	35 000 000,00	25 300 000,00	7 700 000,00	4 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	4 096 000,00	750 000,00	9 700 000,00	0,00	9 700 000,00		
2033	35 500 000,00	25 600 000,00	8 000 000,00	4 500,00	10 200 000,00	3 700 000,00	3 695 500,00	750 000,00	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00		
2034	36 000 000,00	25 900 000,00	8 300 000,00	5 000,00	10 400 000,00	3 900 000,00	3 295 000,00	760 000,00	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00		
2035	36 500 000,00	26 200 000,00	8 600 000,00	5 500,00	10 600 000,00	4 000 000,00	2 994 500,00	760 000,00	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00		
2036	37 000 000,00	26 500 000,00	8 900 000,00	6 000,00	10 800 000,00	4 200 000,00	2 594 000,00	760 000,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00		
2037	37 500 000,00	26 800 000,00	9 200 000,00	6 500,00	11 000 000,00	4 400 000,00	2 193 500,00	770 000,00	10 700 000,00	0,00	10 700 000,00		

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. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodłenie prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wyonywania 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.

z tego:																		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:						
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji x	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 tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp																		
2025		37 207 884,95	22 734 250,00	12 915 760,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 473 634,95	3 981 592,53	22.1.1
2026		31 764 000,00	23 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 764 000,00	191 100,00	0,00
2027		32 264 000,00	23 464 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	199 000,00	0,00
2028		32 764 000,00	23 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 164 000,00	156 000,00	0,00
2029		33 264 000,00	24 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 264 000,00	167 000,00	0,00
2030		33 764 000,00	24 364 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	169 000,00	0,00
2031		34 264 000,00	24 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 764 000,00	179 000,00	0,00
2032		34 764 000,00	24 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 964 000,00	179 000,00	0,00
2033		35 270 000,00	25 270 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	180 176,00	0,00
2034		35 775 000,00	25 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 375 000,00	179 300,00	0,00
2035		36 275 000,00	25 775 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	189 000,00	0,00
2036		36 760 000,00	26 000 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760 000,00	175 000,00	0,00
2037		37 261 844,00	26 500 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 761 644,00	175 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	na pokrycie deficytu budżetu x
3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	5.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
2025	-5 098 538,22	0,00	5 339 345,69	0,00	0,00	2 868 465,56	2 868 465,56	2 470 880,13	2 230 482,66					
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) Inną przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga odwołanie do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić planowane zwiększające 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	z tego:			
	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	240 407,47	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	238 356,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	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 długu x	kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi 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 x			
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	5.1	7.1	7.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 356,00	0,00	968 934,79	6 308 280,47			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 574 356,00	0,00	500 000,00	500 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 338 356,00	0,00	336 000,00	336 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 102 356,00	0,00	500 000,00	500 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 866 356,00	0,00	400 000,00	400 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 630 356,00	0,00	336 000,00	336 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 394 356,00	0,00	500 000,00	500 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 158 356,00	0,00	500 000,00	500 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	928 356,00	0,00	330 000,00	330 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	703 356,00	0,00	500 000,00	500 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	478 356,00	0,00	425 000,00	425 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	238 356,00	0,00	500 000,00	500 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00			

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednią dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Świadczenia finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w opisie limitacji dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1				8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,24%	5,77%	x	18,64%	18,64%	TAK	TAK
2026	2,20%	3,50%	x	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2027	2,05%	2,54%	x	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2028	1,87%	3,16%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2029	1,71%	2,50%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2030	1,54%	2,01%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2031	1,44%	2,69%	x	2,21%	2,21%	TAK	TAK
2032	1,36%	2,57%	x	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2033	1,28%	1,74%	x	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2034	1,20%	2,45%	x	2,46%	2,46%	TAK	TAK
2035	1,13%	2,03%	x	2,45%	2,45%	TAK	TAK
2036	1,14%	2,31%	x	2,28%	2,28%	TAK	TAK
2037	1,10%	1,38%	x	2,26%	2,26%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	159 000,00	159 000,00	1 132 151,04	1 132 151,04	1 132 151,04	159 000,00	159 000,00	159 000,00	
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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	1 132 151,04	1 132 151,04	1 132 151,04	14 474 134,95	159 000,00	14 315 134,95	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:				10.8	10.9	10.10	10.11		
							Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu długowego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					w tym:	
															Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
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 usługowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾															

9) W pozycji należy uwzględnić 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 uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiodowej 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wiodowej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodowej prognozy finansowej.

Wójt
mgr Beata Buła

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../2024
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia .. grudnia 2024 roku.

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 317018T Michałowice-Stradow-Dębiany, odcinek od km 0+000 do km 0+848 na dt. 848 mb - Przebudowa drogi gminnej nr 317018T Michałowice-Stradow-Dębiany, odcinek od km 0+000 do km 0+848 na dt. 848 mb	URZĄD GMINY	2024	2025	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości KOŁOSY, dz. nr ewid. 299 odcinek od km 0+000 do km 0+720, na dt. 730 mb - Przebudowa drogi w miejscowości KOŁOSY, dz. nr ewid. 299 odcinek od km 0+000 do km 0+720, na dt. 730 mb	URZĄD GMINY	2024	2025	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Swoszowice, dz.nr ewid. 436 odcinek od km 0+880, na dt. 320 mb - Przebudowa drogi w miejscowości Swoszowice, dz.nr ewid. 436 odcinek od km 0+880, na dt. 320 mb	URZĄD GMINY	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej, -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2027	434 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	URZĄD GMINY	2024	2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Czarnocin - Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Czarnocin	URZĄD GMINY	2025	2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury społecznej w miejscowości Cieszkowy -	CZARNOCIN	2024	2025	2 188 382,49	1 735 767,80	0,00	0,00	0,00	1 735 767,80
1.3.2.15	Konserwacja barokowego wyposażenia kościoła z XVII w p.w. Michała Archaniola w Sokolinie - renesansowej chrzcielnicy, neobarokowych ławek oraz kamiennych figur Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia i św. Michała Archaniola -	URZĄD GMINY	2023	2025	430 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.16	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym z XVIII w. i ołtarzu bocznym Sw. Bartłomieja w Stradowie -	URZĄD GMINY	2023	2025	486 992,07	243 509,93	0,00	0,00	0,00	243 509,93
1.3.2.17	Wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych, zabezpieczenia i renowacji uszkodzonej wieży oraz gotyckiego kościoła p.w. WNIMP w Czarnocinie - renowacja obiektów sakralnych	URZĄD GMINY	2023	2025	738 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00

Wójt
Elżbieta
mgr Beata Buła

O b j a ś n i e n i aprzyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czarnocin na lata 2025 - 2037**I. Ogólne informacje**

1. Dla planowanych na poszczególne lata kwot dochodów i wydatków bieżących przyjęto wzrost w granicach do 10 %.
2. Dla wartości przyjętych dla wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. przyjęto podobne tempo wzrostu jak dla wydatków bieżących.
3. Dla wyliczenia wydatków na obsługę długu przyjęto oprocentowanie kredytów w wysokości do 9 %.

II. Dochody budżetowe; - obejmują

1. wprowadzenie środków z subwencji ogólnej,
2. wprowadzenie środków z dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
3. wprowadzenie środków z programu Polski Ład, które zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne,
4. wprowadzenie pełnej kwoty środków z szacunku MF dla udziałów w PIT.
5. wprowadzenie środków z Krajowego Planu Odbudowy.

III. Wydatki budżetowe - obejmują:

1. Wprowadzenie wydatków bieżących i majątkowych,
2. Zgodnie z uchwałą budżetu na rok 2025 założono wzrost wynagrodzeń, pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, uwzględniając zmianę wynagrodzenia najniższego,
3. Dla niektórych pozycji budżetowych, kwoty wydatków pozostały w stosunku do roku 2024 niezmienione, ze względu na ograniczoną wielkość dochodów.

IV. Przychody i rozchody

Na rok 2025 nie zaplanowano zaciągnięcia kredytu bankowego ale może wystąpić konieczność zaciągnięcia pożyczki czy kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w trakcie roku.

V. Kwota zadłużenia:

1. Planowana na koniec 2025 r. – 2.810.356,00 zł.
2. Planowana na koniec 2026 r. – 2.574.356,00 zł.

VI. Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano wydatki majątkowe w kwotach wynikających z zatwierdzonych programów oraz zawartych umów, których realizacja nastąpi na przestrzeni lat 2021-2027. W wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia obejmują projekty wynikające z uchwał budżetowych podjętych wcześniej przez Radę Gminy i już zawartych umów, i takich, dla których jest możliwe uzyskanie środków finansowych w przeciągu roku 2025.

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

Wydatki te cechuje duża miesięczna zmienność.

Dochody budżetu: 32.107.946,73 zł.

Wydatki budżetu: 37.207.884,95 zł.

Wynik budżetu; deficyt 5.098.938,22 zł

Wojt

mgr Beata Buła