

Uchwała Nr II/3/2024
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 17 maja 2024 roku

w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2024 - 2037

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

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024 – 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



Sebastian Wojas

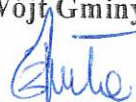
Uzasadnienie

przyjętych zmian w Uchwale Nr II/3/ 2024
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnocin

na tym etapie roku budżetowego konieczna jest korekta kilku danych z uchwalonego w styczniu 2024 r. WPF 2024-2037 i ponadto:

- I. **Dochody budżetu;**
 - Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 197.743,07 zł.
- II. **Wydatki budżetu:**
 - Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 197.743,07 zł.
- III. **Przychody budżetu:**
 - **4.543.748,84 zł**
- IV. **Rozchody budżetu:**
 - **241.176,00 zł**
- V. **Konieczne zmiany w załączniku przedsięwzięć:**
- VI. **Stan budżetu po zmianach:**
 - plan dochodów budżetu: 41.338.808,80 zł
 - plan wydatków budżetu : 45.641.381,64 zł

Wynik budżetu - po zmianach: 4.302.572,84 zł. (deficyt)
- VII. **Założenia do pierwszej uchwały WPF na 2024 rok pozostają bez zmian.**

Wójt Gminy

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 II/3/2024 Rady Gminy w Czarnocinie
z 17 maja 2024 roku.

Lp	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tego:	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	
			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	
2024	41 338 808,80	21 633 556,50	1 946 694,00	3 880,00	10 836 253,00	4 388 877,93	4 457 89,57	610 000,00		19 705 252,30	0,00	19 705 252,30	
2025	19 718 000,00	17 018 000,00	1 600 000,00	3 800,00	6 530 000,00	4 610 000,00	4 274 200,00	498 000,00		2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	
2026	15 933 100,00	15 803 100,00	1 600 000,00	3 800,00	6 540 000,00	4 620 000,00	3 039 300,00	500 000,00		130 000,00	0,00	130 000,00	
2027	15 941 000,00	15 806 000,00	1 600 000,00	3 800,00	6 550 000,00	4 630 000,00	3 022 200,00	510 000,00		135 000,00	0,00	135 000,00	
2028	15 905 000,00	15 765 000,00	1 600 000,00	3 800,00	6 560 000,00	4 640 000,00	2 959 200,00	520 000,00		140 000,00	0,00	140 000,00	
2029	15 975 000,00	15 835 000,00	1 650 000,00	5 800,00	6 570 000,00	4 650 000,00	2 959 200,00	535 000,00		140 000,00	0,00	140 000,00	
2030	15 990 000,00	15 845 000,00	1 650 000,00	5 800,00	6 580 000,00	4 650 000,00	2 959 200,00	535 000,00		145 000,00	0,00	145 000,00	
2031	15 875 000,00	15 720 000,00	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	2 929 370,00	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	15 933 356,00	15 773 356,00	1 515 000,00	5 800,00	6 600 000,00	4 700 000,00	2 922 500,00	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.

a) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 663, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres:

1) rok budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

2) wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze ogólnym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na 31 lata bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych usług i, o których mowa w art. 257 ust. 1 ustawy.

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

Z łącz. 01																
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem: x	w tym:										w tym:			
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	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 tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					
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	2.2.1.2	2.2.1.3	2.2.1.4	
2024	45 641 381,64	22 603 568,21	11 783 077,11	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 037 813,43	23 037 813,43	2 186 982,14				
2025	19 477 592,53	15 376 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 101 592,53	3 981 592,53	0,00				
2026	15 697 100,00	15 396 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	311 100,00	191 100,00	0,00				
2027	15 705 000,00	15 396 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	199 000,00	0,00				
2028	15 689 000,00	15 408 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	156 000,00	0,00				
2029	15 738 000,00	15 418 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	167 000,00	0,00				
2030	15 754 000,00	15 563 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	169 000,00	0,00				
2031	15 639 000,00	15 460 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	15 460 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	180 176,00	180 176,00	0,00				
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	15 695 000,00	15 520 000,00	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	z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna ilość przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń i limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
	w tym:		w tym:					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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:						
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	241 176,00	241 176,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	240 407,47	240 407,47	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	238 356,00	238 356,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
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	+						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 713,47	0,00	-970 011,71	3 573 737,13			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 810 316,00	0,00	1 642 000,00	1 642 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 574 316,00	0,00	417 100,00	417 100,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 338 316,00	0,00	410 000,00	410 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 102 316,00	0,00	357 000,00	357 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 866 316,00	0,00	417 000,00	417 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 630 316,00	0,00	282 000,00	282 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 394 316,00	0,00	260 000,00	260 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 158 316,00	0,00	260 000,00	260 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	928 391,00	0,00	250 176,00	250 176,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	703 391,00	0,00	244 300,00	244 300,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	478 391,00	0,00	254 000,00	254 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	238 391,00	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 ograniczających, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
	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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych			
2024	2,56%	-4,47%	-4,47%	17,28%	20,89%	20,89%	TAK	TAK	TAK
2025	3,95%	15,25%	x	14,93%	18,54%	18,54%	TAK	TAK	TAK
2026	4,35%	5,97%	x	14,75%	18,37%	18,37%	TAK	TAK	TAK
2027	4,35%	5,91%	x	13,38%	17,01%	17,01%	TAK	TAK	TAK
2028	2,35%	3,43%	x	11,74%	15,36%	15,36%	TAK	TAK	TAK
2029	3,90%	5,52%	x	10,15%	13,77%	13,77%	TAK	TAK	TAK
2030	2,55%	2,97%	x	3,29%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	TAK
2031	2,59%	2,80%	x	4,94%	4,94%	4,94%	TAK	TAK	TAK
2032	2,54%	2,76%	x	5,98%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK
2033	2,40%	2,58%	x	4,19%	4,19%	4,19%	TAK	TAK	TAK
2034	2,31%	2,48%	x	3,71%	3,71%	3,71%	TAK	TAK	TAK
2035	2,25%	2,52%	x	3,22%	3,22%	3,22%	TAK	TAK	TAK
2036	2,32%	2,46%	x	3,09%	3,09%	3,09%	TAK	TAK	TAK
2037	2,23%	2,36%	x	2,65%	2,65%	2,65%	TAK	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wydatku z finansowania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających przekształcaniu i 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 i 3 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.3	10.4	10.5
2024	773 088,97	773 088,97	494 000,00	21 494 063,43	0,00	21 494 063,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 209 382,93	0,00	3 209 382,93	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 113/2024
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 17 maja 2024 roku.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 848 446,36	21 494 063,43	3 209 382,93	0,00	0,00	25 063 446,36
1.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki majątkowe				25 848 446,36	21 494 063,43	3 209 382,93	0,00	0,00	25 063 446,36
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami państwowymi publicznego prawu z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	- 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:				25 848 446,36	21 494 063,43	3 209 382,93	0,00	0,00	25 063 446,36
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 848 446,36	21 494 063,43	3 209 382,93	0,00	0,00	25 063 446,36
1.3.2.2	Investycje w zakresie kanalizacji na terenie Gminy Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2021	2025	2 316 873,00	0,00	2 316 873,00	0,00	0,00	2 316 873,00
1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2023	2024	4 365 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.6	Mellioracja centrum miejscowości Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2024	2 220 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej. -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2027	434 000,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	434 000,00
1.3.2.9	Budowa windy w budynku UG -	URZĄD GMINY	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Konservacja barokowego wyposażenia kościoła z XVII w p.w. Michała Archanioła w Sokolinie - renesansowej chrzcielnicy, neobarokowych ławek oraz kamiennych figur Matki Boskiej Niepokalnego Poczęcia i św. Michała Archanioła -	URZĄD GMINY	2023	2025	430 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zabezpieczenia uszkodzonej wieży oraz gotyckiego kościoła p.w. WNI MP w Czarnocinie -	URZĄD GMINY	2023	2024	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej w miejscowości Stradów -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2024	4 617 992,32	4 617 992,32	0,00	0,00	0,00	4 617 992,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Instalacja systemów energii odnawialnych na domach prywatnych gmina Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin na lata 2021-2023 -	URZĄD GMINY	2021	2024	173 088,97	173 088,97	0,00	0,00	0,00	173 088,97
1.3.2.14	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym z XVIII w. i ołtarzu bocznym Sw. Bartłomieja w Stradowie -	URZĄD GMINY	2023	2025	488 992,07	243 482,14	243 509,93	0,00	0,00	488 992,07
1.3.2.15	Wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych, zabezpieczenia i renowacji uszkodzonej wieży oraz gotyckiego kościoła p.w. WNMP w Czarnocinie - renowacja obiektów sakralnych	URZĄD GMINY	2023	2024	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg w miejscowości Soboszów - Przebudowa dróg w miejscowości Soboszów	URZĄD GMINY	2024	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.17	Budowa windy w Ośrodku Zdrowia w Czarnocinie -	URZĄD GMINY	2024	2025	680 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg na terenie Gminy Czarnocin -	CZARNOCIN	2024	2025	5 263 000,00	5 063 000,00	0,00	0,00	0,00	5 063 000,00
1.3.2.19	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Mękarzowicach -	CZARNOCIN	2024	2025	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa infrastruktury społecznej w miejscowości Cieszkowy -	CZARNOCIN	2024	2025	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/3/2024 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 17 maja 2024 r.

Objaśnienia
przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czarnocin na lata 2024-2037

- I. Ogólne informacje
 Zmiana w wierszach 5.1, 10.6 dostosowanie rat kapitałowych do harmonogramu spłat zgodnego z umowami kredytowymi.
- II. Dochody budżetowe: 41.338.808,80 zł.
- III. Wydatki budżetowe: 45.641.381,64 zł.
- IV. Przychody i rozchody:
 - plan przychodów: 4.543.748,84 zł.
 - plan rozchodów: 241.176,00 zł.
- V. Kwota zadłużenia
 - planowana na koniec 2024 r. – 3.050.763,47 zł.
 - planowana na koniec 2025 r. – 2.810.356,00 zł.
- VI. Przedsięwzięcia
 Korekta wiersza nr 1.3.2.10, 1.3.2.14

Dochody budżetu: 41.338.808,80 zł.

Wydatki budżetu: 45.641.381,64 zł.

Wynik budżetu: 4.302.572,84 zł. (deficyt)

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach fin. i sb. w tym:									
	Wydania zmniejszające dług x	Wydania zwiększające dług x	Wydania zmniejszające dług x	Wydania zwiększające dług x	Wydania zmniejszające dług x	Wydania zwiększające dług x	Wydania zmniejszające dług x	Wydania zwiększające dług x	Wydania zmniejszające dług x	Wydania zwiększające dług x
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, zwiększające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydania zmniejszające dług x	Wydania zwiększające dług x	Wydania zmniejszające dług x	Wydania zwiększające dług x	Wydania zmniejszające dług x	Wydania zwiększające dług x	Wydania zmniejszające dług x	Wydania zwiększające dług x	Wydania zmniejszające dług x
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10
2024	241 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 407,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	238 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności nie wzrosła, 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 tabeli dotyczą prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Urząd Finansowy, 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 pozycji z sekcji 12.
x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznaczenie „x” oznacza, że dane nie podlega wyliczeniu 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 zawieszono plan, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.