

**Uchwała Nr XXIV / 144 / 2020
Rady Gminy w Czarnocinie**

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

**w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020 - 2037**

Na podstawie 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 2020 – 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 XXIV / 144 / 2020
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnocin

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

I. Dochody budżetu;

- zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 667.275,00 zł.

II. Wydatki budżetu:

- zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 667.275,00 zł.

III. Przychody budżetu:

- 499.520,00 zł

IV. Rozchody budżetu:

- 357.106,99 zł

V. Konieczne zmiany w załączniku przedsięwzięć,

VI. Stan budżetu po zmianach:

- plan dochodów budżetu: 20.604.340,95 zł
- plan wydatków budżetu : 20.746.753,96 zł

Wynik budżetu - po zmianach: 142.413,01- zł (deficyt)

VII. Założenia do pierwszej uchwały WPF na 2020 rok pozostają bez zmian.

Wójt Gminy

Kasperek Maria

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały XXIV / 144 / 2020 Rady Gminy w Czarnocinie
z 31 sierpnia 2020 roku.

WPF 2020 - 2037

z tego:													
z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
										z podatku od nieruchomości			
				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)						
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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	20 604 340,95	16 295 887,95	1 436 013,00	5 000,00	6 502 312,00	5 173 467,95	3 179 095,00	460 000,00	4 308 453,00	40 000,00	4 268 453,00		
2021	15 809 000,00	15 709 000,00	1 450 000,00	5 800,00	6 450 000,00	4 570 000,00	3 233 200,00	470 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2022	15 808 000,00	15 708 000,00	1 460 000,00	5 800,00	6 505 000,00	4 580 000,00	3 157 200,00	480 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2023	15 743 000,00	15 643 000,00	1 470 000,00	5 800,00	6 510 000,00	4 590 000,00	3 067 200,00	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	15 700 176,00	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. 889, 1622 i 1649), 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:		w tym:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1			
						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	20 746 753,96	15 902 381,96	6 986 112,36	0,00	0,00	136 000,00	1 000,00	0,00	4 844 372,00	4 844 372,00	0,00		
2021	15 609 000,00	15 229 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00		
2022	15 608 000,00	15 352 000,00	6 460 000,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00		
2023	15 515 098,00	15 350 098,00	6 470 000,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	175 000,00	175 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	3	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:								w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
						4.1	4.2	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
								4	3.1							
	2020	-142 413,01		0,00	499 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 520,00	142 413,01			
	2021	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2022	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 3 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 096,07	1 254,60	393 505,99	893 025,99			
2021	x	x	x	x	0,00	3 720 210,47	369,00	480 000,00	480 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	3 519 841,47	0,00	356 000,00	356 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	3 291 939,47	0,00	292 902,00	292 902,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 050 763,47	0,00	276 000,00	276 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 810 356,00	0,00	261 047,47	261 047,47			
2026	x	x	x	x	0,00	2 574 356,00	0,00	257 000,00	257 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 338 356,00	0,00	250 000,00	250 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 102 356,00	0,00	252 000,00	252 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 866 356,00	0,00	258 000,00	258 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 630 356,00	0,00	255 000,00	255 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 394 356,00	0,00	260 000,00	260 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 158 356,00	0,00	260 000,00	260 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	928 356,00	0,00	250 176,00	250 176,00			
2034	x	x	x	x	0,00	703 356,00	0,00	244 300,00	244 300,00			
2035	x	x	x	x	0,00	478 356,00	0,00	254 000,00	254 000,00			
2036	x	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	0,00	253 356,00	253 356,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczegółności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	3,08%	4,77%	5,12%	12,78%	13,82%	TAK	TAK	TAK
	2,96%	5,47%	5,47%	10,50%	11,54%	TAK	TAK	TAK
	2,89%	4,20%	4,29%	7,83%	8,87%	TAK	TAK	TAK
	3,09%	3,68%	3,68%	4,96%	4,96%	TAK	TAK	TAK
	3,15%	3,47%	3,47%	4,48%	4,48%	TAK	TAK	TAK
	3,07%	3,26%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK	TAK
	2,97%	3,16%	x	4,77%	5,77%	TAK	TAK	TAK
	2,90%	3,03%	x	4,01%	4,01%	TAK	TAK	TAK
	2,84%	2,98%	x	3,77%	3,77%	TAK	TAK	TAK
	2,75%	2,95%	x	3,41%	3,41%	TAK	TAK	TAK
	2,68%	2,86%	x	3,22%	3,22%	TAK	TAK	TAK
	2,58%	2,80%	x	3,10%	3,10%	TAK	TAK	TAK
	2,54%	2,76%	x	3,01%	3,01%	TAK	TAK	TAK
	2,42%	2,60%	x	2,93%	2,93%	TAK	TAK	TAK
	2,31%	2,48%	x	2,85%	2,85%	TAK	TAK	TAK
	2,25%	2,52%	x	2,78%	2,78%	TAK	TAK	TAK
	2,32%	2,46%	x	2,71%	2,71%	TAK	TAK	TAK
	2,23%	2,37%	x	2,64%	2,64%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	środki 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	169 804,94	89 804,94	89 804,94	1 882 000,00	1 882 000,00	1 882 000,00	108 294,38	89 804,94	89 804,94	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 i 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
2020	2 030 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	4 504 961,69	324 292,69	4 180 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	169 880,00	169 880,00	0,00	0,00	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	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	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	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych: x	Wydatki zmniejszające dług 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	
2020	207 179,00	1 119,30	0,00	1 119,30	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	885,60	0,00	885,60	885,60	885,60	0,00	0,00	x	
2022	200 000,00	369,00	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	x	
2023	227 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	241 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	240 407,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2036	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2037	238 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania udźnie, informacje 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 XXIV / 144 / 2020 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Przedsięwzięcia w 2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 325 820,00	2 504 363,68	1 69 890,00	0,00	0,00	2 688 919,00
1.a	- wydatki bieżące				1 476 087,14	320 252,69	169 890,00	0,00	0,00	160 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 849 733,76	2 184 110,99	0,00	0,00	0,00	2 528 919,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze dotacji w art.5 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)				2 510 269,50	2 504 363,68	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 510 269,50	2 504 363,68	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 132 717,80	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	III etap przydomowe oczyszczalnie ścieków -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2019	2020	377 551,90	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - 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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 815 551,40	2 244 953,69	1 69 890,00	0,00	0,00	2 318 919,00
1.3.1.1	901011 - utrzymanie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2021	1 476 087,14	324 252,69	169 890,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.2	utrzymanie - boiska sportowego "Orlik" w Cieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2021	317 179,23	25 800,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.3	901055 e-świątokrzeskie JST -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2021	44 292,00	19 200,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	901056 e-świątokrzeskie EDICTA -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2021	17 500,00	9 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2019	2020	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	dowózienie uczniów do szkół -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2019	2020	128 697,51	61 742,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	zakup paliwa do przewozu uczniów -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2019	2020	53 328,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	program e-sesja Internet mobilny+ tablety -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2020	16 600,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	odśnieżanie dróg gminnych -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2019	2020	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	usługi społeczne i zdrowotne -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2021	749 987,00	111 050,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				2 339 464,26	2 150 669,00	0,00	0,00	0,00	2 158 919,00
1.3.2.1	901046 - przebudowa drogi gminnej - Fundusz Dróg Samorządowych, Czarnocin Centrum, dz.591/1 dt. 113 mb. droga dojazdowa do UG -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2020	100 248,59	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.2	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (projekty 9 odcinków dróg gminnych) -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2020	2 146 869,00	2 144 669,00	0,00	0,00	0,00	2 152 919,00
1.3.2.3	901060 - przebudowa drogi gminnej - Fundusz Dróg Samorządowych, chodnik Czarnocin - Szkoła dz. 324/2, dt. 110 mb -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2020	92 346,67	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

O b j a ś n i e n i a

przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czarnocin na lata 2020 - 2037

I. Ogólne informacje

Założenia ogólne bez zmian.

II. Dochody budżetowe:

- wielkość dochodów 20.604.340,95 zł.

III. Wydatki budżetowe:

- wielkość wydatków 20.746.753,96 zł.

IV. Przychody i rozchody -

- plan przychodów - kwota 499.520,00

- plan rozchodów - kwota 357.106,99

V. Kwota zadłużenia:

1. planowana na koniec 2020 roku – 3.921.096,07 zł.

2. planowana na koniec 2021 roku – 3.720.210,47 zł

VI. Przedsięwzięcia -

Korekta w wierszach - wydatki bieżące (1.3.1.2)

- wydatki majątkowe (1.3.2.2)

Dochody budżetu: 20.604.340,95 zł.

Wydatki budżetu: 20.746.753,96 zł.

Wynik budżetu; deficyt 142.413,01,- zł

--/--