

Uchwała Nr XXI / 115 / 2020

Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 28 luty 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 XXI / 115 / 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;

- wg.załącznika nr 1 uchwały zmieniającej budżet

II. Wydatki budżetu:

- wg.załącznika nr 2 uchwały zmieniającej budżet

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: 19.371.520,00 zł
- plan wydatków budżetu : 19.513.933,01 zł

Wynik budżetu - po zmianach: 142.413,01- zł

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 XXI / 115 / 2020 Rady Gminy w Czarnocinie
z 28 lutego 2020 roku.

WPF 2020 - 2037

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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	
		Dochody ogółem x	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 9)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2020		19 371 520,00	15 599 520,00	1 436 505,00	5 000,00	6 443 019,00	4 560 901,00	3 154 095,00	460 000,00	3 772 000,00	40 000,00	2 608 000,00	
2021		15 810 000,00	15 710 000,00	1 450 000,00	5 800,00	6 450 000,00	4 570 000,00	3 234 200,00	470 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2022		15 810 000,00	15 710 000,00	1 460 000,00	5 800,00	6 505 000,00	4 580 000,00	3 159 200,00	480 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2023		15 755 000,00	15 655 000,00	1 470 000,00	5 800,00	6 510 000,00	4 590 000,00	3 079 200,00	480 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2024		15 760 000,00	15 650 000,00	1 470 000,00	5 800,00	6 520 000,00	4 600 000,00	3 054 200,00	490 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	
2025		15 770 000,47	15 650 000,47	1 480 000,00	5 800,00	6 530 000,00	4 610 000,00	3 024 200,00	498 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
2026		15 787 000,00	15 657 000,00	1 480 000,00	5 800,00	6 540 000,00	4 620 000,00	3 011 200,00	500 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	
2027		15 805 000,00	15 670 000,00	1 490 000,00	5 800,00	6 550 000,00	4 630 000,00	2 994 200,00	510 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	
2028		15 822 000,00	15 682 000,00	1 495 000,00	5 800,00	6 560 000,00	4 640 000,00	2 981 200,00	520 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
2029		15 843 000,00	15 698 000,00	1 499 000,00	5 800,00	6 570 000,00	4 650 000,00	2 973 200,00	535 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	
2030		15 855 000,00	15 705 000,00	1 505 000,00	5 800,00	6 580 000,00	4 650 000,00	2 964 200,00	530 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2031		15 872 350,00	15 717 350,00	1 515 000,00	5 800,00	6 590 000,00	4 660 000,00	2 946 550,00	535 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	
2032		15 881 000,00	15 728 000,00	1 515 000,00	5 800,00	6 590 000,00	4 660 000,00	2 955 200,00	535 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	
2033		15 891 000,00	15 731 000,00	1 515 000,00	5 800,00	6 590 000,00	4 660 000,00	2 960 200,00	535 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	

2034	15 800 940,00	15 740 940,00	1 515 000,00	5 800,00	6 590 000,00	4 660 000,00	2 970 140,00	526 144,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2035	15 913 000,00	15 753 000,00	1 515 000,00	5 800,00	6 590 000,00	4 670 000,00	2 970 200,00	526 145,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2036	15 926 000,00	15 766 000,00	1 515 000,00	5 800,00	6 590 000,00	4 670 000,00	2 985 200,00	526 146,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2037	15 939 589,00	15 779 589,00	1 515 000,00	5 800,00	6 600 000,00	4 700 000,00	2 958 789,00	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 przedstawiane 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, 1622 i 1640), 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

3) wyliczających 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 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

⁴⁾ 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 wynikających 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:										
		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	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 zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	w tym:
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	19 513 933,01	15 213 014,01	6 899 317,00	0,00	0,00	136 000,00	1 000,00	0,00	4 300 919,00	3 085 000,00	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	

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	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		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				
2020	-142 413,01	0,00	499 520,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	149 520,00	142 413,01				
2021	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	239 902,00	239 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	246 176,00	246 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	251 360,47	251 360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	258 350,00	258 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	260 824,00	260 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	261 640,00	261 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	274 589,00	274 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W powyższej tabeli 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
										w tym:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	357 106,99	357 106,99	357 106,99	149 927,99	149 927,99	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	20 680,00	20 680,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	22 784,00	22 784,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	239 902,00	239 902,00	239 902,00	21 000,00	21 000,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	246 176,00	246 176,00	246 176,00	22 260,00	22 260,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	251 360,47	251 360,47	251 360,47	40 320,00	40 320,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	28 906,00	28 906,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	37 599,00	37 599,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	38 019,00	38 019,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	34 239,00	34 239,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	33 540,00	33 540,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	258 350,00	258 350,00	258 350,00	34 440,00	34 440,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	34 020,00	34 020,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	260 824,00	260 824,00	260 824,00	31 920,00	31 920,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	261 640,00	261 640,00	261 640,00	34 020,00	34 020,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	31 459,00	31 459,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00	106 680,00	106 680,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	274 589,00	274 589,00	274 589,00	110 610,00	110 610,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	licząc kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
	z tego:				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi					
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	4 269 841,47	0,00	386 505,99	536 025,99	
2021	x	x	x	x	0,00	4 068 841,47	0,00	481 000,00	481 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	3 866 841,47	0,00	358 000,00	358 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	3 626 939,47	0,00	304 902,00	304 902,00	
2024	x	x	x	x	0,00	3 380 763,47	0,00	281 000,00	281 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 129 403,00	0,00	272 000,47	272 000,47	
2026	x	x	x	x	0,00	2 881 403,00	0,00	269 000,00	269 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 623 403,00	0,00	272 000,00	272 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 365 403,00	0,00	274 000,00	274 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	2 107 403,00	0,00	280 000,00	280 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 849 403,00	0,00	277 000,00	277 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	1 591 053,00	0,00	282 350,00	282 350,00	
2032	x	x	x	x	0,00	1 332 053,00	0,00	283 000,00	283 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	1 071 229,00	0,00	281 000,00	281 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	809 589,00	0,00	280 940,00	280 940,00	
2035	x	x	x	x	0,00	545 589,00	0,00	293 000,00	293 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	274 589,00	0,00	286 000,00	286 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	289 589,00	289 589,00	

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 plan 3. kwartału 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
2020	3,10%	4,73%	3,86%	11,68%	12,74%	TAK	TAK	8.4.1 TAK		
2021	2,77%	5,47%	4,32%	9,28%	10,34%	TAK	TAK	TAK		
2022	2,70%	4,31%	3,22%	6,63%	7,70%	TAK	TAK	TAK		
2023	3,01%	3,79%	2,76%	3,80%	3,80%	TAK	TAK	TAK		
2024	2,99%	3,51%	2,54%	3,43%	3,43%	TAK	TAK	TAK		
2025	2,80%	3,35%	x	2,84%	2,84%	TAK	TAK	TAK		
2026	2,81%	3,26%	x	4,80%	5,80%	TAK	TAK	TAK		
2027	2,76%	3,22%	x	4,06%	4,06%	TAK	TAK	TAK		
2028	2,69%	3,17%	x	3,84%	3,84%	TAK	TAK	TAK		
2029	2,64%	3,15%	x	3,52%	3,52%	TAK	TAK	TAK		
2030	2,57%	3,05%	x	3,35%	3,35%	TAK	TAK	TAK		
2031	2,47%	3,00%	x	3,24%	3,24%	TAK	TAK	TAK		
2032	2,44%	2,96%	x	3,17%	3,17%	TAK	TAK	TAK		
2033	2,40%	2,87%	x	3,12%	3,12%	TAK	TAK	TAK		
2034	2,32%	2,81%	x	3,06%	3,06%	TAK	TAK	TAK		
2035	2,31%	2,86%	x	3,00%	3,00%	TAK	TAK	TAK		
2036	1,63%	2,73%	x	2,96%	2,96%	TAK	TAK	TAK		
2037	1,55%	2,69%	x	2,90%	2,90%	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:			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	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: 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 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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: 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
2020	80 000,00	0,00	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00
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	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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	Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe														
							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	
Lp																				
2020	2 030 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	4 796 221,00	607 302,00	4 188 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 - przyjęte oznaczenie symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXI / 115 / 2020 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia ..28 lutego 2020 roku.

kwoty w
zł

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)				6 632 625,39	4 796 221,00	169 880,00	0,00	0,00	3 087 619,00
1.a	- wydatki bieżące				1 774 641,63	607 302,00	169 880,00	0,00	0,00	311 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 857 983,76	4 188 919,00	0,00	0,00	0,00	2 776 419,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				2 510 269,50	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	617 500,00
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	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	617 500,00
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	2 132 717,60	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00
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, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				4 122 355,89	2 766 221,00	169 880,00	0,00	0,00	2 470 119,00

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	- wydatki bieżące				1 774 641,63	607 302,00	169 880,00	0,00	0,00	311 200,00
1.3.1.1	901 011 - utrzymanie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2021	82 303,40	10 000,00	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	317 179,23	26 300,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.3	901 055 e-świętokrzyskie JST -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2021	44 292,00	19 200,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	901 056 e-świętokrzyskie 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	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	dowozenie uczniów do szkół -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2019	2020	285 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	zakup paliwa do przewozu uczniów -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2019	2020	55 028,00	41 000,00	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
1.3.1.10	odśnieżanie dróg gminnych -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2019	2020	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	151 200,00
1.3.1.11	usługi społeczne i zdrowotne -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2021	750 539,00	111 602,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 347 714,26	2 158 919,00	0,00	0,00	0,00	2 158 919,00
1.3.2.1	901 046 - 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

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						
1.3.2.2	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (projekty 9 odcinków dróg gminnych) -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2020	2 155 119,00	2 152 919,00	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 aprzyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czarnocin na lata 2020 - 2037**I. Ogólne informacje**

Założenia ogólne bez zmian.

II. Dochody budżetowe; - obejmują

- zmiana wielkości dochodów o 1.124.601,00

III. Wydatki budżetowe - obejmują:

- zmiana wielkości wydatków o 1.223.653,001

IV. Przychody i rozchody -

- plan przychodów - kwota 499.520,00

- plan rozchodów - kwota 357.106,99

V. Kwota zadłużenia:

1. zrealizowana na koniec 2019 roku – 4.277.551,16 zł.

2. planowana na koniec 2020 roku – 4.269.841,47 zł.

3. planowana na koniec 2021 roku – 4.068.841,47 zł.

VI. Przedsięwzięcia -

Korekta w wierszach - wydatki majątkowe

(wiersz 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.3)

Dochody budżetu: 19.371.520,00,- zł**Wydatki budżetu: 19.513.933,01,- zł****Wynik budżetu; deficyt 142.413,01,- zł**

--//--

