

Uchwała Nr X/61/2024
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 30 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

Wieloletnia prognoza finansowa 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 X/61/2024
z dnia 2024-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	32 477 245,73	24 071 484,78	6 372 284,23	3,02	9 741 763,53	3 480 056,00	4 477 378,00	690 000,00	8 405 760,95	0,00	8 405 760,95
2026	32 000 000,00	23 500 000,00	6 500 000,00	1 000,00	9 500 000,00	3 200 000,00	4 299 000,00	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	24 800 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00
2031	25 100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00
2032	25 400 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00
2033	25 700 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00
2034	26 000 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00
2035	26 300 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00
2036	26 600 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00
2037	26 900 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2025	37 789 539,95	23 170 645,00	12 916 760,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	14 618 894,95	14 618 894,95	896 009,93
2026	31 764 000,00	23 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	8 764 000,00	8 764 000,00	0,00
2027	32 264 000,00	23 464 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
2028	32 764 000,00	23 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 164 000,00	9 164 000,00	0,00
2029	33 264 000,00	24 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 264 000,00	9 264 000,00	0,00
2030	24 564 000,00	24 364 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2031	24 864 000,00	24 664 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2032	25 164 000,00	24 964 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2033	25 470 000,00	25 270 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2034	25 775 000,00	25 575 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2035	26 075 000,00	25 875 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2036	26 360 000,00	26 160 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2037	26 661 644,00	26 461 644,00	16 200 000,00	0,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					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
2025	-5 312 294,22	0,00	5 552 701,69	0,00	0,00	2 936 551,56	2 936 551,56	2 616 150,13	2 375 742,66
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⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	240 407,47	240 407,47	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	238 356,00	238 356,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 356,00	0,00	900 839,78	6 453 541,47
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	336 000,00	336 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 158 356,00	0,00	336 000,00	336 000,00
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	325 000,00	325 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	478 356,00	0,00	325 000,00	325 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	238 356,00	0,00	340 000,00	340 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	338 356,00	338 356,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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%	1,91%	x	2,21%	2,21%	TAK	TAK
2032	1,36%	1,82%	x	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2033	1,28%	1,74%	x	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2034	1,20%	1,66%	x	2,24%	2,24%	TAK	TAK
2035	1,13%	1,58%	x	2,11%	2,11%	TAK	TAK
2036	1,14%	1,59%	x	1,89%	1,89%	TAK	TAK
2037	1,10%	1,55%	x	1,76%	1,76%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	368 300,00	368 300,00	328 533,20	1 132 151,04	1 132 151,04	1 132 151,04	436 395,00	436 395,00	224 849,24
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						
	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:		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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	14 896 789,95	436 395,00	14 460 394,95	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	240 407,47	0,00	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	x	0,00	0,00
2027	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	238 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/61/2024
z dnia 2024-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 961 383,24	14 896 789,95	0,00	14 895 789,95
1.a	- wydatki bieżące				458 000,00	436 395,00	0,00	436 395,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 503 383,24	14 460 394,95	0,00	14 459 394,95
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:				1 590 151,04	1 568 546,04	0,00	1 567 546,04
1.1.1	- wydatki bieżące				458 000,00	436 395,00	0,00	436 395,00
1.1.1.1	Opracowanie projektu planu ogólnego na terenie Gminy Czarnocin -	URZĄD GMINY	2024	2026	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00
1.1.1.2	Program "Cyberbezpieczny samorząd" -	URZĄD GMINY	2024	2025	299 000,00	277 395,00	0,00	277 395,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 132 151,04	1 132 151,04	0,00	1 131 151,04
1.1.2.1	Program "Aktywny maluch" - Program "Aktywny maluch"	URZĄD GMINY	2025	2026	1 132 151,04	1 132 151,04	0,00	1 131 151,04
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				20 371 232,20	13 328 243,91	0,00	13 328 243,91
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 371 232,20	13 328 243,91	0,00	13 328 243,91
1.3.2.1	Przebudowa zbiorników wodnych na terenach rolniczych Gminy Czarnocin tj. w msc.: Miławczyce, Charzowice, Zagajów, Ciuślice oraz odmulenia rowów w msc. Miławczyce, Kolosy, Soboszów" -	URZĄD GMINY	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2021	2025	2 316 873,00	2 216 873,00	0,00	2 216 873,00
1.3.2.3	Modernizacja ujęcia wody w Mękarzowicach -	CZARNOCIN	2024	2025	1 408 000,00	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00
1.3.2.4	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Czarnocin -	URZĄD GMINY	2025	2026	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg na terenie Gminy Czarnocin -	CZARNOCIN	2024	2025	4 617 992,32	3 984 833,18	0,00	3 984 833,18
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 317010t Mikołajów-Stropieszyn odcinek od km 0+000 do km 0+505, na dl. 505 mb - Przebudowa drogi gminnej nr 317010t Mikołajów-Stropieszyn odcinek od km 0+000 do km 0+505, na dl. 505 mb	URZĄD GMINY	2024	2025	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnocin dz.nr ewid. 823, odcinek od km 0+050 do km 0+526, na dl. 476 mb - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnocin dz.nr ewid. 823, odcinek od km 0+050 do km 0+526, na dl. 476 mb	URZĄD GMINY	2024	2025	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 317018T Michałowice-Stradów-Dębiany, odcinek od km 0+000 do km 0+848 na dt. 848 mb - Przebudowa drogi gminnej nr 317018T Michałowice-Stradów-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	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	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	60 000,00
1.3.2.11	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej. -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2025	434 000,00	374 260,00	0,00	374 260,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	URZĄD GMINY	2024	2026	500 000,00	500 000,00	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	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	1 735 767,80
1.3.2.15	Konserwacja barokowego wyposażenia kościoła z XVII w p.w. Michała Archanioła w Sokolinie - renesansowej chrzcielnicy, neobarokowych ławek oraz kamiennych figur Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia i św. Michała Archanioła -	URZĄD GMINY	2023	2025	430 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00
1.3.2.16	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym z XVIII w. i ołtarzu bocznym Św. Bartłomieja w Stradowie -	URZĄD GMINY	2023	2025	486 992,07	243 509,93	0,00	243 509,93
1.3.2.17	Wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych, zabezpieczenia i renowacji uszkodzonej wieży oraz gotyckiego kościoła p.w. WNMP w Czarnocinie - renowacja obiektów sakralnych	URZĄD GMINY	2023	2025	738 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej w miejscowości Stradów -	URZĄD GMINY	2022	2025	4 917 992,32	330 000,00	0,00	330 000,00

Gminy

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/61/ 2024 Rady
w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2024 r.

O b j a ś n i e n i a

przyjętych 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 2021-2026. 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: 32.477.245,73 zł.

Wydatki budżetu: 37.789.539,95 zł.

Wynik budżetu; deficyt 5.312.294,22 zł