

Uchwała Nr XV/89/2025
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 16 maja 2025 r.

w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin
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

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2037

- 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 Woja

Uzasadnienie

przyjętych zmian w Uchwale Nr XV/89/2025

w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnocin

na tym etapie roku budżetowego konieczna jest korekta kilku danych z uchwalonego w grudniu 2024 r. WPF 2025-2037 i ponadto:

I. Dochody budżetu:

- Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę: 731 434,19 zł.

II. Wydatki budżetu:

- Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę: 731 434,19 zł.

III. Przychody budżetu: 5.552.701,69 zł.

IV. Rozchody budżetu: 240.407,47 zł.

V. Konieczne zmiany w załączniku przedsięwzięć:

VI. Stan budżetu po zmianach:

- plan dochodów budżetu: 35 044 590,57 zł.

- plan wydatków budżetu: 40356884,79 zł.

Wynik budżetu: 5 312 294,22 zł.

VII. Założenia do pierwszej uchwały WPF na 2025 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 XVI/89/2025 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 16 maja 2025 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:											z tym:	
			z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1						
									z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
Lp	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	35 044 590,57	25 292 908,88	6 372 284,23	3,02	9 814 180,53	4 610 063,10	4 496 378,00	690 000,00	9 751 681,89	0,00	9 751 681,89				
2026	36 561 865,04	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	13 061 865,04	0,00	13 061 865,04				
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. 221 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2025		-5 312 234,22	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 uwzględnić 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:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu
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:										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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
			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 *						
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	610 839,78	6 163 541,47		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 574 356,00	0,00	236 000,00	236 000,00		
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 wyłączenia, 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,23%	4,35%	14,57%	16,77%	TAK	TAK
2026	2,20%	2,20%	13,27%	15,46%	TAK	TAK
2027	2,05%	2,54%	11,29%	13,48%	TAK	TAK
2028	1,87%	3,16%	9,01%	11,20%	TAK	TAK
2029	1,71%	2,50%	7,19%	9,39%	TAK	TAK
2030	1,54%	2,01%	3,96%	6,15%	TAK	TAK
2031	1,44%	1,91%	1,83%	4,02%	TAK	TAK
2032	1,36%	1,82%	2,67%	2,67%	TAK	TAK
2033	1,28%	1,74%	2,31%	2,31%	TAK	TAK
2034	1,20%	1,66%	2,24%	2,24%	TAK	TAK
2035	1,13%	1,58%	2,11%	2,11%	TAK	TAK
2036	1,14%	1,59%	1,89%	1,89%	TAK	TAK
2037	1,10%	1,55%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:		Wydaki 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	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	623 300,00	623 300,00	464 300,00	1 132 151,04	1 132 151,04	1 132 151,04	691 395,00	691 395,00	599 068,48
2026	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2027	11 229,14	11 229,14	11 229,14	0,00	0,00	0,00	11 229,14	11 229,14	11 229,14
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										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
			bieżące		majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	1 132 151,04	1 132 151,04	1 132 151,04	15 662 019,65	691 395,00	14 970 624,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 433 492,00	200 000,00	11 233 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 776 991,76	11 229,14	1 765 762,62	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 XV/89/2025
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 16 maja 2025 roku.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 934 059,44	15 662 019,65	11 433 492,00	1 776 991,76	0,00	28 870 152,95
1.a	- wydatki bieżące				924 229,14	691 395,00	200 000,00	11 229,14	0,00	902 624,14
1.b	- wydatki majątkowe				35 009 870,30	14 970 624,65	11 233 492,00	1 765 762,62	0,00	27 967 528,81
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:				924 229,14	691 395,00	200 000,00	11 229,14	0,00	902 624,14
1.1.1	- wydatki bieżące				924 229,14	691 395,00	200 000,00	11 229,14	0,00	902 624,14
1.1.1.1	Opracowanie projektu planu ogólnego na terenie Gminy Czarnocin -	URZĄD GMINY	2024	2026	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.1.1.2	Program "Cyberbezpieczny samorząd" -	URZĄD GMINY	2024	2025	299 000,00	277 395,00	0,00	0,00	0,00	277 395,00
1.1.1.3	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Czarnocin -	URZĄD GMINY	2025	2027	466 229,14	255 000,00	200 000,00	11 229,14	0,00	466 229,14
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				35 009 870,30	14 970 624,65	11 233 492,00	1 765 762,62	0,00	27 967 528,81
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 009 870,30	14 970 624,65	11 233 492,00	1 765 762,62	0,00	27 967 528,81
1.3.2.1	Przebudowa zbiorników wodnych na terenach rolniczych Gminy Czarnocin tj. w msc.: Miławczyce, Czarnowice, Zagajów, Cluslice oraz odmulenia rowów w msc. Miławczyce, Kolosy, Soboszew -	URZĄD GMINY	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	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	1 918 873,00	1 818 873,00	0,00	0,00	0,00	1 818 873,00
1.3.2.3	Modernizacja ujęcia wody w Mękarzowicach -	CZARNOCIN	2024	2025	1 408 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00
1.3.2.4	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Czarnocin -	URZĄD GMINY	2025	2026	5 539 784,71	750 000,00	4 789 784,71	0,00	0,00	5 539 784,71
1.3.2.5	Przebudowa dróg na terenie Gminy Czarnocin -	CZARNOCIN	2024	2025	5 428 936,01	4 796 423,67	0,00	0,00	0,00	4 796 423,67
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	0,00	0,00	140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnocin dz.nr ewid. 823, odcinek od km 0+000 do km 0+526, na dt. 476 mb - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnocin dz.nr ewid. 823, odcinek od km 0+050 do km 0+526, na dt. 476 mb	URZĄD GMINY	2024	2025	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 317018T Michałowice-Stradów-Debiany, odcinek od km 0+000 do km 0+848 na dt. 848 mb - Przebudowa drogi gminnej nr 317018T Michałowice-Stradów-Debiany, odcinek od km 0+000 do km 0+848 na dt. 848 mb	URZĄD GMINY	2024	2025	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości KOŁOSY, dz. nr ewid. 299 odcinek od km 0+000 do km 0+720, na dt. 730 mb - Przebudowa drogi w miejscowości KOŁOSY, dz. nr ewid. 299 odcinek od km 0+000 do km 0+720, na dt. 730 mb	URZĄD GMINY	2024	2025	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Swoszowice, dz.nr ewid. 436 odcinek od km 0+880, na dt. 320 mb - Przebudowa drogi w miejscowości Swoszowice, dz.nr ewid. 436 odcinek od km 0+880, na dt. 320 mb	URZĄD GMINY	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej. -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2025	434 000,00	374 260,00	0,00	0,00	0,00	374 260,00
1.3.2.12	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Czarnocin -	URZĄD GMINY	2024	2027	5 257 808,49	1 196 460,00	2 295 585,87	1 765 762,62	0,00	5 257 808,49
1.3.2.13	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Czarnocin -	URZĄD GMINY	2025	2026	4 898 121,42	750 000,00	4 148 121,42	0,00	0,00	4 898 121,42
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury społecznej w miejscowości Gieszkowy -	CZARNOCIN	2024	2025	2 354 362,28	1 904 098,05	0,00	0,00	0,00	1 901 747,59
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 Niepokalanej Poczęcia i św. Michała Archanioła -	URZĄD GMINY	2023	2025	430 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.16	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym z XVIII w. i ołtarzu bocznym Sw. Bartłomieja w Stradowie -	URZĄD GMINY	2023	2025	486 992,07	243 509,93	0,00	0,00	0,00	243 509,93
1.3.2.17	Wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych, zabezpieczenia i renowacji uszkodzonej kłodoły oraz opłokowego kościoła p.w. WNMP w Czarnocinie - renowacja obiektów sakralnych	URZĄD GMINY	2023	2025	738 000,00	369 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	330 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wojas
mgr Sebastian Wojas

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XV/89/2025 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 16 maja 2025 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:

Założenia ogólne bez zmian.

II. Dochody budżetowe: 35 044 590,57 zł.

III. Wydatki budżetowe: 40 356 884,79 zł.

IV. Przychody i rozchody:

- plan przychodów: 5.552.701,69 zł.

- plan rozchodów: 240.407,47 zł.

V. Kwota zadłużenia:

- planowana na koniec 2025 r. - 2.810.356,00 zł.

- planowana na koniec 2026 r. - 2.574.356,00 zł.

VI. Przedsięwzięcia:

Korekty w wierszach nr : 1.3.2.5, 1.3.2.9, 1.3.2.12, 1.3.2.16

Dochody budżetu: 35.044.590,57 zł.

Wydatki budżetu: 40.356.884,79 zł.

Wynik budżetu: 5.312.294,22 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Uojas
mgr Sebastian Wojas