

Uchwała Nr XVIII/104/2025

Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 8 lipca 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 Wojas

Uzasadnienie

przyjętych zmian w Uchwale Nr XVIII/104/2025

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:

- Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę: 2.137.880,15 zł.

II. Wydatki budżetu:

- Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę: 2.137.880,15 zł.

III. Przychody budżetu bez zmian : 5.737.817,82 zł.

IV. Rozchody budżetu bez zmian: 240.407,47 zł.

V. Konieczne zmiany w załączniku przedsięwziąć:

VI. Stan budżetu po zmianach:

- plan dochodów budżetu: 38.381.945,84 zł.

- plan wydatków budżetu: 43.879.356,19 zł.

Wynik budżetu po zmianach :- 5.497.410,35 zł.

VII. Założenia do pierwszej uchwały WPF na 2025 rok pozostają bez zmian.

Wójt Gminy

Beata Buła

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 XVIII/104/2025
z dnia 2025-07-08

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	38 381 945,84	25 632 256,89	6 372 284,23	3,02	9 814 180,53	4 789 411,11	4 656 378,00	690 000,00	12 749 688,95	0,00	12 749 688,95
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. 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	43 879 356,19	25 375 733,24	13 134 747,71	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	18 503 622,95	18 503 622,95	946 009,93
2026	36 325 865,04	23 264 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	13 061 865,04	13 061 865,04	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-5 497 410,35	0,00	5 737 817,82	0,00	0,00	3 121 667,69	3 121 667,69	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	256 523,65	5 994 341,47	
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 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	2,21%	2,61%	14,57%	16,77%	TAK	TAK
2026	2,20%	2,20%	13,02%	15,21%	TAK	TAK
2027	2,05%	2,54%	11,04%	13,23%	TAK	TAK
2028	1,87%	3,16%	8,76%	10,95%	TAK	TAK
2029	1,71%	2,50%	6,94%	9,14%	TAK	TAK
2030	1,54%	2,01%	3,71%	5,90%	TAK	TAK
2031	1,44%	1,91%	1,58%	3,77%	TAK	TAK
2032	1,36%	1,82%	2,42%	2,42%	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

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	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									
	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
		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				
			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	17 594 366,91	686 395,00	16 907 971,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 034 743,67	200 000,00	9 834 743,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 456 460,76	11 229,14	1 445 231,62	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

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 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 XVIII/104/2025
z dnia 2025-07-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 146 167,37	17 594 366,91	10 034 743,67	1 456 460,76	29 085 571,34
1.a	- wydatki bieżące				919 229,14	686 395,00	200 000,00	11 229,14	897 624,14
1.b	- wydatki majątkowe				35 226 938,23	16 907 971,91	9 834 743,67	1 445 231,62	28 187 947,20
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	902 624,14
1.1.1	- wydatki bieżące				919 229,14	686 395,00	200 000,00	11 229,14	897 624,14
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	159 000,00
1.1.1.2	Program "Cyberbezpieczny samorząd" -	URZĄD GMINY	2024	2025	299 000,00	277 395,00	0,00	0,00	277 395,00
1.1.1.3	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Czarnocin -	URZĄD GMINY	2025	2027	461 229,14	250 000,00	200 000,00	11 229,14	461 229,14
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.1	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Czarnocin -	URZĄD GMINY	2025	2027	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35 221 938,23	16 902 971,91	9 834 743,67	1 445 231,62	28 182 947,20
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 221 938,23	16 902 971,91	9 834 743,67	1 445 231,62	28 182 947,20
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	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	1 916 873,00	1 816 873,00	0,00	0,00	1 816 873,00
1.3.2.3	Modernizacja ujęcia wody w Mękarzowicach -	CZARNOCIN	2024	2025	1 408 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	1 026 000,00
1.3.2.4	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Czarnocin -	URZĄD GMINY	2025	2026	5 539 784,71	496 800,00	5 042 984,71	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	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	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	0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	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	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	359 016,00	359 016,00	0,00	0,00	359 016,00
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	204 984,00	204 984,00	0,00	0,00	204 984,00
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	374 260,00
1.3.2.12	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Czarnocin -	URZĄD GMINY	2024	2027	5 257 808,49	1 516 991,00	2 295 585,87	1 445 231,62	5 257 808,49
1.3.2.13	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Czarnocin -	URZĄD GMINY	2025	2026	5 102 189,35	2 606 016,26	2 496 173,09	0,00	5 102 189,35
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury społecznej w miejscowości Cieszkowy -	CZARNOCIN	2024	2025	2 362 362,28	1 913 098,05	0,00	0,00	1 913 098,05
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	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	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	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	330 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVIII/104/2025 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 8 lipca 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. Zmniejszenie dochodów bieżących :

o kwotę 4.126,00 zł., 720 72095 § 2059 o kwotę 874,00 zł. ramach programu „Utworzenie klubu cyfrowego w Gminie Czarnocin”

o kwotę 126.000,00 zł.- Program „ Usuwanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z gospodarstw położonych na terenie Gminy Czarnocin”.

Zwiększenie dochodów bieżących:

o kwotę 126.000,00 zł.- Program „ Usuwanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z gospodarstw położonych na terenie Gminy Czarnocin”.

Zmniejszenie dochodów majątkowych:

o kwotę 2.292105,16 zł. - na podstawie harmonogramu do umowy nr KPOD.03.05-IW.04-0030/24-00 z w ramach inwestycji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Czarnocin”.

Zwiększenie dochodów majątkowych:

o kwotę 4.126,00 zł., 720 72095 § 6259 o kwotę 874,00 zł. ramach programu „Utworzenie klubu cyfrowego w Gminie Czarnocin”.

o kwotę 144.984,00 na podstawie pisma znak FN.I.3111.346.2025 z dnia 03.07.2025 r. otrzymanego od Wojewody Świętokrzyskiego na zwiększenie planu dotacji celowej usuwanie kłesk żywiołowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa

drogi w miejscowości Swoszowice, dz.nr ewid.436 odcinek od km0+880, na dł.320mb.”

III. Zmniejszenie wydatków bieżących:

o kwotę 126.000,00 zł.- Program „ Usuwanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z gospodarstw położonych na terenie Gminy Czarnocin”.

Zwiększenie wydatków bieżących:

o kwotę 126.000,00 zł.- Program „ Usuwanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z gospodarstw położonych na terenie Gminy Czarnocin”.

Zmniejszenie wydatków majątkowych:

o kwotę 22.700,00– przeniesienie na wydatki bieżące kwoty 2.700,00 oraz na wydatki majątkowe kwoty 20.000,00

o kwotę 2.292.105,16 zł. - na podstawie harmonogramu do umowy nr KPOD.03.05-IW.04-0030/24-00 z w ramach inwestycji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Czarnocin”.

Zwiększenie wydatków majątkowych w działach:

o kwotę 20 000,00 zł.-zadanie pn. „Przebudowa utwardzenia gruntu działki budowlanej nr ewid.560/1 – obręb Stradów, jedn.ew. Czarnocin”.

o kwotę 144.984,00 na podstawie pisma znak FN.I.3111.346.2025 z dnia 03.07.2025 r.

otrzymanego od Wojewody Świętokrzyskiego na zwiększenie planu dotacji celowej usuwanie klęsk żywiołowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi w miejscowości Swoszowice, dz.nr ewid.436 odcinek od km0+880, na dł.320mb.”

IV. Przychody i rozchody:

- plan przychodów bez zmian: 5.737.817,82 zł.

- plan rozchodów bez zmian: 240.407,47 zł.

V. Kwota zadłużenia:

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

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

VI. Przedsięwzięcia:

Korekty w wierszach nr :

1.1.1.3.- dotyczy przeniesienia wydatków bieżących na majątkowe w kwocie 5.000,00zł. Utworzenie Klubu Cyfrowego w Gminie Czarnocin.

1.3.2.4.-dotyczy zmniejszenia nakładów finansowych na inwestycje "Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Czarnocin" w kwocie 22.700,00 zł.

1.3.2.10.- dotyczy zwiększenia nakładów finansowych na inwestycje zgodnie z pismem znak FN.I.3111.346.2025 z dnia 03.07.2025 r. otrzymanego od Wojewody Świętokrzyskiego na zwiększenie planu dotacji celowej usuwanie kłesk żywiołowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi w miejscowości Swoszowice, dz.nr ewid.436 odcinek od km0+ 880, o kwotę 144.984,00 zł.

Dochody budżetowe po zmianach: 38.381.945,84 zł.

Wydatki budżetowe po zmianach : 43.879.356,19 zł.

Wynik budżetu po zmianach: -5.497.410,35 zł.