

Uchwała Nr XX / 108 / 2020
Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 24 stycznia 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 XX / .108. / 2020
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnocin

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

I. Dochody budżetu;

- zwiększenie (+) dochodów budżetowych o kwotę -,- zł
 - w tym dochodów majątkowych o kwotę -,- zł
- zmniejszenie (-) dochodów budżetowych o kwotę -,- zł
 - w tym dochodów majątkowych o kwotę -,- zł

II. Wydatki budżetu:

- zwiększenie (+) wydatków budżetowych o kwotę -,- zł
 - w tym wydatków majątkowych o kwotę -,- zł
- zmniejszenie (-) wydatków budżetowych o kwotę -,- zł
 - w tym wydatków majątkowych o kwotę -,- zł

III. Przychody budżetu:

- 400.490,- zł (bez zmian),

IV. Rozchody budżetu:

- 357.129,- zł (bez zmian),

V. Konieczne zmiany w załączniku przedsięwziąć,

VI. Stan budżetu po zmianach:

- plan dochodów budżetu: 18.246.919,00 zł (bez zmian)
- plan wydatków budżetu : 18.290.280,00 zł (bez zmian)

Wynik budżetu - po zmianach: 43.361,- zł
(deficyt; bez zmian).

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 XX / 108 / 2020 Rady Gminy w Czarnocinie
z 24 stycznia 2020 roku.

WPF 2020 - 2037

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					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)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	w tym:	
											ze sprzedaży majątku	
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	
2020	18 246 919,00	15 598 919,00	1 436 505,00	5 000,00	6 443 019,00	4 560 847,00	3 153 548,00	460 000,00	2 648 000,00	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	15 726 000,00	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	15 900 940,00	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⁾ Wzrost musi być stosowany także w układzie pierwotnym, 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, 1622 i 1649), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowanej finansowego wzrósł stosuje się dla lat

wykreslonych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W podanej wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje mające charakter celowy z budżetu państwa na zadania budżetu oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykonawstwa budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat leżących

z tego												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym				Wydatki majątkowe x	w tym:		
					w tym:		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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na środki bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	18 290 280,00	15 205 280,00	6 899 317,00	0,00	0,00	136 000,00	1 000,00	0,00	3 085 000,00	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	15 366 000,00	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 6)	w tym:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwartał	prognostycznej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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	-43 361,00	0,00	400 490,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	50 490,00	43 361,00				
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 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.

	z tego				z tego				
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Splatu udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	357 129,00	357 129,00	149 950,00	149 950,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 784,00	22 784,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 260,00	22 260,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 906,00	28 906,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 019,00	38 019,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 540,00	33 540,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 020,00	34 020,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 020,00	34 020,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	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	106 680,00	106 680,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	274 589,00	274 589,00	110 610,00	110 610,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	bieżąca kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					w tym:			
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269 841,47	0,00	393 639,00	444 129,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych związku	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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych związku	
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		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	ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	
2020	3,10%	4,80%	3,93%	11,68%	11,08%	TAK	TAK
2021	2,77%	5,47%	4,32%	9,30%	8,70%	TAK	TAK
2022	2,70%	4,31%	3,22%	6,66%	6,06%	TAK	TAK
2023	3,01%	3,79%	2,76%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2024	2,99%	3,51%	2,54%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2025	2,80%	3,35%	x	2,84%	2,84%	TAK	TAK
2026	2,81%	3,26%	x	4,81%	4,79%	TAK	TAK
2027	2,76%	3,22%	x	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2028	2,69%	3,17%	x	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2029	2,64%	3,15%	x	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2030	2,57%	3,05%	x	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2031	2,47%	3,00%	x	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2032	2,44%	2,96%	x	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2033	2,40%	2,87%	x	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2034	2,32%	2,81%	x	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2035	2,31%	2,86%	x	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2036	1,63%	2,73%	x	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2037	1,55%	2,69%	x	2,90%	2,90%	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
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	
Lp										
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 ¹	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2		10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 030 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	3 657 302,00	607 302,00	3 050 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	169 880,00	169 880,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	357 129,00	482,16	0,00	482,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	227 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	241 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	240 407,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	x	
2030	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2036	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2037	238 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XX / 108 / 2020 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia ..24 stycznia 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)				5 311 227,16	3 657 302,00	169 880,00	0,00	0,00	1 948 700,00
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				3 536 585,53	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 637 500,00
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				2 800 957,66	1 627 302,00	169 880,00	0,00	0,00	1 331 200,00

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	901011 - 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	901055 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	901056 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	dowózienie 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	2019	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				1 026 316,03	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.1	przebudowa drogi gminnej - Fundusz Dróg Samorządowchi, Czarnocin Centrum, dz. 591/1 dł. 113 mb, droga dojazdowa do UG -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2020	123 016,03	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00

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 (projekt 14 oddziałów dróg gminnych) -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2020	792 700,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.3	przebudowa drogi gminnej - Fundusz Dróg Samorządowych, chodnik Czarnocin - Szkoła dz. 324/2, dt. 110 mb	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2020	110 600,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00

O b j a ś n i e n i a

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

I. Ogólne informacje

Dla planowanych na poszczególne lata kwot dochodów i wydatków bieżących przyjęto wzrost w granicach 0 % do 2 %.

1. Przyjęto założenie że wzrost dochodów bieżących będzie większy niż wzrost wydatków bieżących.
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. W roku budżetowym nastąpi kumulacja wypłat nagród jubileuszowych.
3. Do wydatków związanych z funkcjonowaniem j.s.t. przyjęto wydatki klasyfikowane w rozdziale 75022 i 75023.
4. Dla wyliczenia wydatków na obsługę długu przyjęto oprocentowanie kredytów w wysokości do 2 do 4,0% .
5. W dochodach roku 2020 ujęta jest pomoc województwa świętokrzyskiego w formie refundacji - na zapłatę zaciągniętej w BGK pożyczki (w roku 2019) na wyprzedzające finansowanie oraz innych wydatków płaconych wykonawcom ze środków budżetu Gminy w roku 2018 i 2019 zadanie: " przedudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Będziaki").
6. W dochodach roku 2020 ujęto środki ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 40.000,- zł. (Referat Budownictwa pismem Nr BG.6840.3-4.2019 z dnia 31 10 2019 roku oszacował sprzedaż 5 enumeratywnie wymienionych działek na kwotę 55.200,- zł.) .
Dla celów WPF przyjęto w ostrożności kwotę jw.

II. Dochody budżetowe: - obejmują

1. wprowadzenie środków subwencji oświatowej i pozostałych
2. wprowadzenie środków dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego,
3. wprowadzenie prawdopodobnych środków dotacji województwa świętokrzyskiego, które zostaną przeznaczone na planowane zadania z udziałem środków europejskich,
4. wprowadzenie prawdopodobnych środków dotacji świętokrzyskiego urzędu wojewódzkiego , które zostaną przeznaczone planowane zadania z udziałem środków własnych (Fundusz Dróg Samorządowych środki z usuwania skutków klęsk żywiołowych).
5. wprowadzenie pełnej kwoty środków z szacunku MF dla udziałów w PIT.
6. Częściowe pokrycie wydatków za zagospodarowanie odpadów komunalnych dochodami z tego tytułu. Na ten czas brak założenia wzrostu jednostkowych stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych nie ma.
7. szacunkowe ustalenia wzrostu własnych dochodów podatkowych, przewidywany wzrost stawek jednostkowych dla podatku rolnego i nieruchomości).

III. Wydatki budżetowe - obejmują:

1. Wprowadzenie wydatków bieżących,
2. Wprowadzenie wydatków majątkowych wieloletnich i rocznych,
3. Zgodnie z uchwałą budżetu na rok 2020 założono niewielki wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, uwzględniając zmianę wynagrodzenia najniższego, skumulowanej wypłaty nagród jubileuszowych
4. Dla niektórych pozycji budżetowych, kwoty wydatków pozostały w stosunku do roku 2019 niezmienione, ze względu na ograniczoną wielkość dochodów, innych zmniejszenie.

IV. Przychody i rozchody -

Na rok 2020 zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego (350.000,- zł).

Może wystąpić konieczność zaciągnięcia pożyczki czy kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego.

V. Kwota zadłużenia:

1. zrealizowana na koniec 2018 roku – 4.267.020,47 zł
2. planowana na koniec 2019 roku – 4.277.452,63 z tego:
 - 4.127.020,47 zł i 482,16 (z/t - kategoria zaliczek i pożyczek spłacana z wydatków).
 - 149.950,00 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
3. planowana na koniec 2020 roku – 4.269.841,47 zł.

VI. Przedsięwzięcia -

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, kwot wynikających z zatwierdzonych programów oraz zawartych umów, których realizacja nastąpi na przestrzeni lat 2019-2021 oraz prawdopodobnych do uzyskania w przyszłym roku..

Kontynuowane jest zadanie wynikające z konieczności utrzymania trwałości tj. PO IG wykluczenie cyfrowe i boiska „Orlik”.

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 2020, w szczególności środków unijnych.

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: 18.246.919,- zł

Wydatki budżetu: 18.290.280,- zł

Wynik budżetu; deficyt 43.361,- zł

--/--