

Uchwała Nr .../ / 2019
Rady Gminy w Czarnocinie

z dniagrudnia 2019.... roku

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020 - 2037**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z póź. zm.) oraz
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 póź. zm.)
- Rada Gminy Czarnocin uchwała co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarnocin na lata
2020 – 2037 - jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz wieloletnich
przedsięwzięć - jak w
załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2020-2037 - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1). zaciągania zobowiązań związanych na wieloletnie przedsięwzięcia
w granicach kwot określonych w załączniku nr 2.
- 2). zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w toku
budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza
rok budżetowy,
- 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, nie
powodujących zmiany wyników budżetu dla każdego roku objętego prognozą finansową.
Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania
zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji
przedsięwzięć o
których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkłady własnego beneficjenta,

oraz wynikających z rozstrzygnięcia konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt.1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr IV / 16 / 2018 z 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2037 z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku..

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr XIX
z dnia 2019-11-18

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	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
2020	17 777 919,00	15 599 919,00	1 436 505,00	5 000,00	6 443 019,00	4 560 847,00	3 154 548,00	460 000,00	2 178 000,00	40 000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

za organ wykonawczy Maria Kasperek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.18

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	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
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	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, 1622 i 1649), 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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	17 821 280,00	15 206 280,00	6 899 295,00	0,00	0,00	136 000,00	1 000,00	0,00	2 615 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
2026	15 539 000,00	15 388 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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
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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		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
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.

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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	z tego:							
		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.

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
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

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	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	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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
2020	1 560 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	3 180 102,00	600 102,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	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
2020	207 179,00	482,16	0,00	482,16	0,00	482,16	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

* 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
zarządzenia nr XIX
z dnia 2019-11-18

kwoty w zł

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)				5 296 647,16	3 180 102,00	162 500,00	0,00	0,00	1 948 700,00
1.a	- wydatki bieżące				1 760 061,63	600 102,00	162 500,00	0,00	0,00	311 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 536 585,53	2 580 000,00	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	1 560 000,00	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	1 560 000,00	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	1 190 000,00	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				2 786 377,66	1 620 102,00	162 500,00	0,00	0,00	1 331 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 760 061,63	600 102,00	162 500,00	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	2020	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	32 712,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	901056 e-świętokrzyskie EDICTA -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2021	14 500,00	6 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2020	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	dowozenie uczniów do szkół -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	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	2018	2020	55 028,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	program e-sesja internet mobilny+ tablety -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2020	16 600,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	odśnieżanie dróg gminnych -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	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

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	- 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 Samorządowych, 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
1.3.2.2	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (projekty 14 odcinków 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, dł. 110 mb -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2020	110 600,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr / ... / 2019 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 2019r.

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

- 1.** Dla planowanych na poszczególne lata kwot dochodów i wydatków bieżących przyjęto wzrost w granicach 0 % do 2 %.
2. Przyjęto założenie że wzrost dochodów bieżących będzie większy niż wzrost wydatków bieżących.
3. 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.
4. Do wydatków związanych z funkcjonowaniem j.s.t. przyjęto wydatki klasyfikowane w rozdziale 75022 i 75023.
5. Dla wyliczenia wydatków na obsługę długu przyjęto oprocentowanie kredytów w wysokości do 2 do 4,0% .

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).
 - 149.9500,00 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
3. planowana na koniec 2020 roku – 4.269.841,47 zł.

I. **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 2019, 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: 17.777.919,- zł

Wydatki budżetu: 17.821.280,- zł

Wynik budżetu; deficyt 43.0361,- zł

--//--