

Uchwała Nr XXVII/166/2020
Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 23 grudnia 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 uchwała 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

Uzasadnienie

przyjętych zmian w Uchwale Nr XXVII / 166 / 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 2.677.362,00 zł.
- II. Wydatki budżetu:
 - zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 2.677.362,00 zł.

III. Przychody budżetu:

- 499.520,00 zł

IV. Rozchody budżetu:

- 357.106,99 zł

V. Konieczne zmiany w załączniku przedsięwzięć;

VI. Stan budżetu po zmianach:

- plan dochodów budżetu: 19.617.823,98 zł
- plan wydatków budżetu: 19.760.236,99 zł

Wynik budżetu - po zmianach: 142.413,01- zł (deficyt)

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 XXVIII / 166 / 2020 Rady Gminy w Czarnocinie
z 23 grudnia 2020 roku.

WPF 2020 - 2037

Lp	Wyszczególnienie	1	11	Z tego:							Z tego:		
				111	112	113	114	115	w tym:		12	121	122
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
2020		19 617 823,98	17 014 370,98	1 436 013,00	5 000,00	6 551 339,00	5 808 423,98	3 213 599,00	491 470,00	2 603 453,00	133 000,00	2 470 453,00	
2021		15 809 000,00	15 709 000,00	1 450 000,00	5 800,00	6 450 000,00	4 570 000,00	3 233 200,00	470 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2022		15 808 000,00	15 708 000,00	1 460 000,00	5 800,00	6 505 000,00	4 580 000,00	3 157 200,00	480 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2023		15 743 000,00	15 643 000,00	1 470 000,00	5 800,00	6 510 000,00	4 590 000,00	3 067 200,00	480 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2024		15 755 000,00	15 645 000,00	1 470 000,00	5 800,00	6 520 000,00	4 600 000,00	3 049 200,00	490 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	
2025		15 759 047,47	15 639 047,47	1 480 000,00	5 800,00	6 530 000,00	4 610 000,00	3 013 247,00	499 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
2026		15 775 000,00	15 645 000,00	1 480 000,00	5 800,00	6 540 000,00	4 620 000,00	2 999 200,00	500 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	
2027		15 783 000,00	15 649 000,00	1 490 000,00	5 800,00	6 550 000,00	4 630 000,00	2 972 200,00	510 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	
2028		15 800 000,00	15 660 000,00	1 495 000,00	5 800,00	6 560 000,00	4 640 000,00	2 959 200,00	520 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
2029		15 821 000,00	15 676 000,00	1 499 000,00	5 800,00	6 570 000,00	4 650 000,00	2 951 200,00	535 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	
2030		15 833 000,00	15 683 000,00	1 505 000,00	5 800,00	6 580 000,00	4 660 000,00	2 942 200,00	530 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2031		15 850 000,00	15 695 000,00	1 515 000,00	5 800,00	6 590 000,00	4 660 000,00	2 924 200,00	535 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	
2032		15 858 000,00	15 703 000,00	1 515 000,00	5 800,00	6 590 000,00	4 660 000,00	2 932 200,00	535 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	
2033		15 860 176,00	15 700 176,00	1 515 000,00	5 800,00	6 590 000,00	4 660 000,00	2 929 376,00	535 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	

2034	15 864 300,00	15 704 300,00	1 515 000,00	5 800,00	6 590 000,00	4 650 000,00	2 933 500,00	526 144,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2035	15 874 000,00	15 714 000,00	1 515 000,00	5 800,00	6 590 000,00	4 670 000,00	2 931 200,00	526 145,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2036	15 895 000,00	15 735 000,00	1 515 000,00	5 800,00	6 590 000,00	4 670 000,00	1 954 200,00	526 145,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2037	15 903 356,00	15 743 356,00	1 515 000,00	5 800,00	6 600 000,00	4 700 000,00	2 922 556,00	526 147,00	160 000,00	0,00	160 000,00

¹⁾ Wzrost 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. 859, 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 wzrost stosuje się dla lat wykazańskich 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 dochody 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 zaliczanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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:										W tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składek od nich należane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
			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			
Upr	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				
2020	19 780 236,99	16 622 864,99	6 505 648,31	0,00	0,00	136 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 137 372,00	3 137 372,00	0,00				
2021	15 609 000,00	15 229 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00	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	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	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	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	0,00	140 640,00	140 640,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00				

LP	3	31	4	41	Z tego:		42	421	43	431
					w tym:	w tym:				
	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przebiegi budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2020	-142 413,01	0,00	499 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 520,00	142 413,01
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	227 902,00	227 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	241 176,00	241 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 407,47	240 407,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	236 000,00	236 000,00	0,00	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	0,00
2028	236 000,00	236 000,00	0,00	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	0,00
2030	236 000,00	236 000,00	0,00	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	0,00
2032	236 000,00	236 000,00	0,00	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	0,00
2034	225 000,00	225 000,00	0,00	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	0,00
2036	240 000,00	240 000,00	0,00	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	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 podrodzaje z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt b ustawy.

Lp	Z tego:		4.5	Z tego:		5	5.1	Z tego:		
	w tym:	w tym:		5.1.1	w tym:					
					5.1.1.1			5.1.1.2		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	limie przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	357 106,99	357 106,99	149 927,99	149 927,99	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	227 902,00	227 902,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	241 176,00	241 176,00	0,00	0,00	0,00	
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	

¹⁾ W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:					W tym:	Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	liczniki kwoty przepływających na dany rok kwot ustawowych wydatków z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:									
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	5.1.1.3	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3.9	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 096,07	1 254,60	391 505,99	891 025,99
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 720 210,47	369,00	480 000,00	480 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 519 841,47	0,00	356 000,00	356 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 291 939,47	0,00	292 902,00	292 902,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 050 763,47	0,00	276 000,00	276 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 810 356,00	0,00	261 047,47	261 047,47
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 574 356,00	0,00	257 000,00	257 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 338 356,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 102 356,00	0,00	252 000,00	252 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 866 356,00	0,00	258 000,00	258 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 630 356,00	0,00	255 000,00	255 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 394 356,00	0,00	260 000,00	260 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 158 356,00	0,00	260 000,00	260 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	928 356,00	0,00	250 176,00	250 176,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	703 356,00	0,00	244 300,00	244 300,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	478 356,00	0,00	254 000,00	254 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	238 356,00	0,00	255 000,00	255 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	253 356,00	253 356,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Średni finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w odniesieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań						
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,06%	4,88%	12,78%	13,82%	TAK	TAK
2021	2,95%	5,47%	10,81%	11,85%	TAK	TAK
2022	2,89%	4,29%	8,15%	9,18%	TAK	TAK
2023	3,09%	3,68%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2024	3,15%	3,47%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2025	3,07%	3,26%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2026	2,97%	3,16%	4,79%	5,79%	TAK	TAK
2027	2,90%	3,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2028	2,84%	2,98%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2029	2,75%	2,95%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2030	2,68%	2,86%	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2031	2,58%	2,80%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2032	2,54%	2,76%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2033	2,42%	2,60%	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2034	2,31%	2,48%	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2035	2,25%	2,52%	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2036	2,32%	2,46%	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2037	2,23%	2,37%	2,64%	2,64%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wypłaconych 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 (wskaznik jednolitej) 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 (wskaznik 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 (wskaznik 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 współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

Wyszczególnienie

lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1	
2020	193 804,94	89 804,94	89 804,94	1 882 000,00	1 882 000,00	1 882 000,00	108 294,38	108 294,38	89 804,94	
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	

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:		z tego:							
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie uljemnego 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 likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
2020	2 030 000,00	2 030 000,00	1 665 000,00	3 062 749,01	291 062,01	2 791 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	169 880,00	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	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					W	X					
Wyszczególnienie	Splity o krótkich mowa w poz. 5.1, wynikające wyliczenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	W	X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umozwielenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splity zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, splity rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty użytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splity zobowiązań ⁹⁾
2020	207 179,00	1 119,30	0,00	1 119,30	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	885,60	0,00	885,60	885,60	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	200 000,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	227 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	241 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	240 407,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie informacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługa długu. W szczególnosci należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części Międzynarodowej procedury finansowej, w tym o stabilności relacji okresowej 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. Automtyczne wyliczenie danych ten podstawa wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 0 3 – 0 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 wyliczeniu 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 zostało zawarte zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wystających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII / 166 / 2020 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 23 grudnia 2020 roku.

Przedsięwzięcia w 2020

kwoty w zł

Lp.	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+1.2+1.3)				4 901 055,69	6 082 748,01	1 69 880,00	0,00	0,00	1 291 686,00
1a	Wydatki bieżące				44 256,46	291 082,01	1 69 880,00	0,00	0,00	1 60 000,00
1b	Wydatki majątkowe				3 458 699,14	2 791 666,00	0,00	0,00	0,00	1 31 696,00
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.Uz.Nr-157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 510 269,90	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.1.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				2 510 269,90	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
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	2 132 717,50	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 umiłowani 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:				2 390 785,79	1 652 748,01	1 69 880,00	0,00	0,00	924 686,00
1.3.1	Wydatki bieżące				1 442 356,76	291 082,01	1 69 880,00	0,00	0,00	1 60 000,00
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 Gieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2021	314 679,23	23 800,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.3	901055 e-świątkorzyskie 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-świątkorzyskie 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	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	dowozenie uczniów do szkół -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2019	2020	129 697,51	61 742,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	zakup paliwa do przewozu uczniów -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2019	2020	20 597,32	6 669,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	program e-sejla Internet mobilny+ tablety -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2020	18 100,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	odsienianie dróg gminnych -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2019	2020	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	usługi społeczne i zdrowotne -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2021	749 987,00	111 050,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				948 423,28	761 686,00	0,00	0,00	0,00	761 686,00
1.3.2.1	901060 - przebudowa drogi gminnej - Fundusz Drog Samorządowych; Czarnocin Centrum, dz.591/1 dt. 113 mb. droga dojazdowa do UG -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2020	99 423,28	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.2	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (projekty 9 odcinków dróg gminnych) -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2020	171 469,00	169 269,00	0,00	0,00	0,00	169 269,00
1.3.2.3	901060 - przebudowa drogi gminnej - Fundusz Drog Samorządowych, chodnik Czarnocin - Szkoła dz. 324/2, dt. 110 mb -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2020	91 120,96	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w ramach Funduszu Drog Samorządowych Cieszkowy-Swoszowice, dz.nr 722, odcinek od km 0+000 do km 0+668na dt.668 mb -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2020	2021	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w ramach Funduszu Drog SamorządowychKołosy-Gościniec, odcinek od km 0+000 do km 0+906, na dt. 906 mb -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2020	2021	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Drog Samorządowych Dębłany i Opatkowicki -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2020	2021	126 250,00	126 250,00	0,00	0,00	0,00	126 250,00
1.3.2.7	Przebudowa istniejącego utwardzenia placów, chodników i dróg wewnętrznych oraz budowa miejsc postojowych przy budynkach Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Czarnocin dz.589/1 i 588/2 -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2020	2021	129 767,00	129 767,00	0,00	0,00	0,00	129 767,00
1.3.2.8	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na administracyjny wraz z wyposażeniem w miejscowości Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2020	2021	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII / 166 / 2020 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 23 grudnia 2020r.

Objaśnienia

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

I.	<u>Ogólne informacje</u> Założenia ogólne bez zmian.
II.	<u>Dochody budżetowe:</u> - wielkość dochodów 19.617.823,98 zł.
III.	<u>Wydatki budżetowe:</u> - wielkość wydatków 19.760.236,99 zł.
IV.	<u>Przychody i rozchody -</u> - plan przychodów - kwota 499.520,00 - plan rozchodów - kwota 357.106,99
V.	<u>Kwota zadłużenia:</u> 1. planowana na koniec 2020 roku - 3.921.096,07 zł. 2. planowana na koniec 2021 roku - 3.720.210,47 zł
VI.	<u>Przedsięwzięcia -</u> Korekta w wierszach - wydatki majątkowe (1.3.2.2, 1.3.2.4-1.3.2.8)

Dochody budżetu: 19.617.823,98 zł.
Wydatki budżetu: 19.760.236,99 zł.

Wynik budżetu: deficyt 142.413,01,- zł
--/--