

UCHWAŁA NR .././2025
RADY GMINY W CZARNOCINIE
z dnia .. grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2026-2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarnocin na lata 2026 - 2037 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2037, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta (j.s.t.) do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- 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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,

5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr X/61/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2037 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Sebastian Wojas


mgr Beata Buła

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr xxx
z dnia 2025-11-14
- projekt -

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochoły ogółem x	24 917 633,97	7 536 068,00	21 055,00	9 251 295,00	3 460 961,00	4 648 254,97	700 000,00	9 614 342,61	0,00	9 614 342,61	0,00	0,00	
Dochoły bieżące x	25 000 000,00	7 900 000,00	1 500,00	9 200 000,00	3 498 500,00	4 400 000,00	720 000,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 100 000,00	6 900 000,00	2 000,00	9 500 000,00	3 500 000,00	4 198 000,00	730 000,00	8 900 000,00	0,00	8 900 000,00	0,00	8 900 000,00	
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 400 000,00	7 100 000,00	2 500,00	9 700 000,00	3 600 000,00	3 997 500,00	730 000,00	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00	
Dochoły z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	24 900 000,00	7 300 000,00	3 000,00	9 800 000,00	3 500 000,00	4 097 000,00	740 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
Dochoły z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 4)	25 000 000,00	7 500 000,00	3 500,00	10 000 000,00	3 796 500,00	3 700 000,00	740 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
Dochoły z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	25 300 000,00	7 700 000,00	4 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	4 096 000,00	750 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
Dochoły z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	25 600 000,00	8 000 000,00	4 500,00	10 200 000,00	3 700 000,00	3 695 500,00	750 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
Dochoły z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	25 900 000,00	8 300 000,00	5 000,00	10 400 000,00	3 900 000,00	3 295 000,00	760 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
Dochoły z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	26 200 000,00	8 600 000,00	5 500,00	10 600 000,00	4 000 000,00	2 994 500,00	760 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
Dochoły z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	26 500 000,00	8 900 000,00	6 000,00	10 800 000,00	4 200 000,00	2 594 000,00	760 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
Dochoły z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	26 800 000,00	9 200 000,00	6 500,00	11 000 000,00	4 400 000,00	2 193 500,00	770 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka oizumuje 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 z wykonaniem zasadami wyznaczającymi 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.

		z tego:										w tym:				
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	2.1.3.1				2.1.3.2	2.1.3.3
Lp	2															
2026	37 712 762,33	26 336 964,10	14 992 323,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 375 798,23	11 375 798,23	0,00	0,00
2027	33 464 000,00	23 464 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2028	32 764 000,00	23 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 164 000,00	9 164 000,00	0,00	0,00
2029	33 264 000,00	24 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 264 000,00	9 264 000,00	0,00	0,00
2030	24 764 000,00	24 364 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2031	24 864 000,00	24 664 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2032	25 164 000,00	24 964 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2033	25 470 000,00	25 270 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2034	25 775 000,00	25 575 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2035	26 075 000,00	25 875 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2036	26 360 000,00	26 160 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2037	26 661 644,00	26 461 644,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:		w tym:	
									Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x								
Lp		3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.3		4.2.1	4.3.1	
2026	-3 180 785,75	0,00	3 416 785,75	0,00	0,00	0,00	1 899 655,62	1 517 130,13		1 899 655,62	1 281 130,13	
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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

-	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:											
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
x	z tego:										kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
-	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 356,00	0,00	-1 419 330,13	1 997 455,62		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 338 356,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 102 356,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 866 356,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 630 356,00	0,00	536 000,00	536 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 394 356,00	0,00	336 000,00	336 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 158 356,00	0,00	336 000,00	336 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	928 356,00	0,00	330 000,00	330 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	703 356,00	0,00	325 000,00	325 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	478 356,00	0,00	325 000,00	325 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	238 356,00	0,00	340 000,00	340 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	338 356,00	338 356,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

^{b)} Skorygowanie o środki określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotychczasowych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	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 piąty 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 piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3			
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	1,99%	-5,58%	15,10%	15,10%	TAK	TAK		
	1,93%	7,98%	12,01%	12,01%	TAK	TAK		
	1,87%	3,16%	10,51%	10,51%	TAK	TAK		
	1,71%	2,50%	8,69%	8,69%	TAK	TAK		
	1,52%	2,93%	5,46%	5,46%	TAK	TAK		
	1,44%	1,91%	3,46%	3,46%	TAK	TAK		
	1,36%	1,82%	2,11%	2,11%	TAK	TAK		
	1,28%	1,74%	2,10%	2,10%	TAK	TAK		
	1,20%	1,66%	3,15%	3,15%	TAK	TAK		
	1,13%	1,58%	2,25%	2,25%	TAK	TAK		
	1,14%	1,59%	2,02%	2,02%	TAK	TAK		
	1,10%	1,55%	1,89%	1,89%	TAK	TAK		

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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
2026	478 300,00	478 300,00	401 825,20	9 614 342,61	9 614 342,61	8 962 587,91	509 430,13	509 430,13	427 040,70
2027	61 229,14	61 229,14	61 229,14	2 145 891,94	2 145 891,94	2 145 891,94	61 229,14	61 229,14	61 229,14
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
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												
2026	10 849 298,23	10 849 298,23	11 788 728,36	509 430,13	11 279 298,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 145 891,94	2 145 891,94	2 207 121,08	61 229,14	2 145 891,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Województwo
Świętokrzyskie
mgr Beata Buła

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr xxx
z dnia 2025-11-14
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 770 468,79	11 788 726,36	2 207 121,08	0,00	0,00	19 915 688,82
1.a	- wydatki bieżące				917 979,14	509 430,13	61 229,14	0,00	0,00	570 659,27
1.b	- wydatki majątkowe				17 852 489,65	11 279 296,23	2 145 891,94	0,00	0,00	19 345 029,55
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:				2 056 380,18	891 210,17	61 229,14	0,00	0,00	1 709 080,31
1.1.1	- wydatki bieżące				917 979,14	509 430,13	61 229,14	0,00	0,00	570 659,27
1.1.1.1	Opracowanie projektu planu ogólnego na terenie Gminy Czarnocin -	URZĄD GMINY	2024	2026	159 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.1.1.3	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Czarnocin -	URZĄD GMINY	2025	2027	459 979,14	210 000,00	61 229,14	0,00	0,00	271 229,14
1.1.1.4	Program "Cyberbezpieczny samorząd" -	URZĄD GMINY	2024	2026	299 000,00	240 430,13	0,00	0,00	0,00	240 430,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 138 401,04	381 780,04	0,00	0,00	0,00	1 138 401,04
1.1.2.1	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Czarnocin -	URZĄD GMINY	2025	2027	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00
1.1.2.2	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie Dziecięcym w Gminie Czarnocin w ramach programu Kłówny Maluch 2022-2029 -	URZĄD GMINY	2025	2026	1 132 151,04	381 780,04	0,00	0,00	0,00	1 132 151,04
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				16 714 088,61	10 897 518,19	2 145 891,94	0,00	0,00	18 206 628,51
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 714 088,61	10 897 518,19	2 145 891,94	0,00	0,00	18 206 628,51
1.3.2.1	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Czarnocin -	URZĄD GMINY	2025	2026	3 517 244,81	3 517 244,81	0,00	0,00	0,00	5 053 784,71
1.3.2.2	Przebudowa dróg na terenie Gminy Czarnocin -	URZĄD GMINY	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej, -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2027	434 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.4	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Czarnocin -	URZĄD GMINY	2024	2027	5 257 808,49	1 928 136,07	2 145 891,94	0,00	0,00	5 257 808,49
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Czarnocin -	URZĄD GMINY	2025	2026	5 102 189,35	2 819 289,35	0,00	0,00	0,00	5 262 189,35
1.3.2.6	Projekt parasolowy dla mieszkańców gmin: Czarnocin, Łopuszno, Matogórz, Moskorzów, Nowy Korczyn, Radków, Secemin, Słupia i Sobków - dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych -	URZĄD GMINY	2025	2026	2 202 845,96	2 202 845,96	0,00	0,00	0,00	2 202 845,96

O b j a ś n i e n i a

przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czarnocin na lata 2026 - 2037

I. Ogólne informacje

1. Dla planowanych na poszczególne lata kwot dochodów i wydatków bieżących przyjęto wzrost w granicach do 10 %.
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.
3. Dla wyliczenia wydatków na obsługę długu przyjęto oprocentowanie kredytów w wysokości do 9 % .

II. Dochody budżetowe: - obejmują

1. wprowadzenie środków z subwencji ogólnej,
2. wprowadzenie środków z dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego
3. wprowadzenie pełnej kwoty środków z szacunku MF dla udziałów w PIT.
4. wprowadzenie środków z Krajowego Planu Odbudowy.

III. Wydatki budżetowe - obejmują:

1. Wprowadzenie wydatków bieżących i majątkowych,
2. Zgodnie z uchwałą budżetu na rok 2026 założono wzrost wynagrodzeń , pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, uwzględniając zmianę wynagrodzenia najniższego,
3. Dla niektórych pozycji budżetowych, kwoty wydatków pozostały w stosunku do roku 2025 niezmienione, ze względu na ograniczoną wielkość dochodów.

IV. Przychody i rozchody

Na rok 2026 nie zaplanowano zaciągnięcia kredytu bankowego ale może wystąpić konieczność zaciągnięcia pożyczki czy kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w trakcie roku.

V. Kwota zadłużenia:

1. Planowana na koniec 2026 r. – 2.574.356,00 zł.
2. Planowana na koniec 2027 r. – 2.338.356,00 zł.

VI. Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano wydatki majątkowe w kwotach wynikających z zatwierdzonych programów oraz zawartych umów, których realizacja nastąpi na przestrzeni lat 2022-2027. 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 2025.

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: 34.531.976,58 zł.

Wydatki budżetu: 37.712.762,33 zł.

Wynik budżetu; deficyt 3.180.785,75 zł


mgr Beata Buła