

**Uchwała Nr LXII/358/2024
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 09 lutego 2024 roku**

**w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2024 - 2037**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z póź. zm.) oraz art. 226, art.227 , art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z póź. zm.), 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 2022 r., poz. 583 z późn. zm.)

- Rada Gminy Czarnocin uchwała co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2037
- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć
- jak w załączniku Nr 2 do uchwały
3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2037
- jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

U z a s a d n i e

przyjętych zmian w Uchwale Nr LXII/358/2024 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnocin

I Dochody budżetu:

Zwiększenie dochodów w 2024 r o kwotę 8 600 804,00 zł

II Wydatki budżetu

Zwiększenie wydatków w 2024 r o kwotę 8 600 804,00 zł

IV. Dochody budżetu po zmianach: 39 715 688,45 zł

V. Wydatki budżetu po zmianach: 42 692 563,27 zł

VI. Konieczne zmiany w załączniku nr 2

VII. Stan budżetu po zmianach:

plan dochodów budżetu: 39 584 174,28 zł

plan wydatków budżetu : 43 886 747,12 zł

VIII. Wynik budżetu - po zmianach: 4 302 572,84 zł. (deficyt)

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXII/358/2024
z dnia 2024-02-09

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2024	39 584 174,28	19 314 412,05	1 946 694,00	3 880,00	9 890 556,00	2 899 181,00	4 574 101,05	490 000,00	20 269 762,23	0,00	20 269 762,23	
2025	19 718 000,00	17 018 000,00	1 600 000,00	3 800,00	6 530 000,00	4 610 000,00	4 274 200,00	498 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	
2026	15 933 100,00	15 803 100,00	1 600 000,00	3 800,00	6 540 000,00	4 620 000,00	3 039 300,00	500 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	
2027	15 941 000,00	15 806 000,00	1 600 000,00	3 800,00	6 550 000,00	4 630 000,00	3 022 200,00	510 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	
2028	15 905 000,00	15 765 000,00	1 600 000,00	3 800,00	6 560 000,00	4 640 000,00	2 959 200,00	520 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
2029	15 975 000,00	15 835 000,00	1 650 000,00	5 800,00	6 570 000,00	4 650 000,00	2 959 200,00	535 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
2030	15 990 000,00	15 845 000,00	1 650 000,00	5 800,00	6 580 000,00	4 650 000,00	2 959 200,00	530 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	
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	4 660 000,00	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	526 146,00	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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	43 886 747,12	20 379 173,76	6 927 424,60	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	23 507 573,36	14 046 573,36	0,00
2025	19 477 592,53	15 376 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 101 592,53	3 981 592,53	0,00
2026	15 697 100,00	15 386 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	311 100,00	191 100,00	0,00
2027	15 705 000,00	15 396 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	199 000,00	0,00
2028	15 669 000,00	15 408 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	156 000,00	0,00
2029	15 706 000,00	15 418 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	167 000,00	0,00
2030	15 732 000,00	15 563 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00
2031	15 639 000,00	15 460 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	35 000,00	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	15 695 000,00	15 520 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	-4 302 572,84	0,00	4 543 748,84	0,00	0,00	1 814 258,00	1 814 258,00	2 729 490,84	2 488 314,84
2025	240 407,47	240 407,47	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
2027	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	269 000,00	269 000,00	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	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	208 356,00	208 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	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	208 356,00	208 356,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 763,47	0,00	-1 064 761,71	3 478 987,13
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 810 356,00	0,00	1 642 000,00	1 642 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 574 356,00	0,00	417 100,00	417 100,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 338 356,00	0,00	410 000,00	410 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 102 356,00	0,00	357 000,00	357 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 833 356,00	0,00	417 000,00	417 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 575 356,00	0,00	282 000,00	282 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 364 356,00	0,00	235 000,00	235 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 128 356,00	0,00	260 000,00	260 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	898 356,00	0,00	250 176,00	250 176,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	673 356,00	0,00	244 300,00	244 300,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	448 356,00	0,00	254 000,00	254 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	208 356,00	0,00	255 000,00	255 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	223 356,00	223 356,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,99%	-4,96%	-4,96%	17,28%	21,16%	TAK	TAK
2025	3,95%	15,25%	x	14,86%	18,74%	TAK	TAK
2026	4,35%	5,97%	x	14,68%	18,56%	TAK	TAK
2027	4,35%	5,91%	x	13,31%	17,20%	TAK	TAK
2028	2,35%	3,43%	x	11,67%	15,55%	TAK	TAK
2029	4,19%	5,52%	x	10,08%	13,96%	TAK	TAK
2030	2,75%	2,97%	x	3,22%	7,10%	TAK	TAK
2031	2,37%	2,58%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2032	2,54%	2,76%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2033	2,40%	2,58%	x	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2034	2,31%	2,48%	x	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2035	2,25%	2,52%	x	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2036	2,32%	2,46%	x	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2037	1,96%	2,10%	x	2,62%	2,62%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	x	2,50%	2,50%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	22 312 573,36	0,00	22 312 573,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 750 873,00	0,00	2 750 873,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	241 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	211 000,00	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	9 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXII/358/2024
z dnia 2024-02-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 234 176,82	22 312 573,36	2 750 873,00	0,00	0,00	25 063 446,36
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 234 176,82	22 312 573,36	2 750 873,00	0,00	0,00	25 063 446,36
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				26 234 176,82	22 312 573,36	2 750 873,00	0,00	0,00	25 063 446,36
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 234 176,82	22 312 573,36	2 750 873,00	0,00	0,00	25 063 446,36
1.3.2.2	Inwestycje w zakresie kanalizacji na terenie Gminy Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2021	2025	2 316 873,00	0,00	2 316 873,00	0,00	0,00	2 316 873,00
1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2023	2024	4 365 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.6	Melioracja centrum miejscowości Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2024	2 220 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej. -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2027	434 000,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	434 000,00
1.3.2.9	Budowa windy w budynku UG -	URZĄD GMINY	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Konserwacja barokowego wyposażenia kościoła z XVII w p.w. Michała Archanioła w Sokolinie - renesansowej chrzcielnicy, neobarokowych ławek oraz kamiennych figur Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia i św. Michała Archanioła -	URZĄD GMINY	2023	2024	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zabezpieczenia uszkodzonej wieży oraz gotyckiego kościoła p.w. WNMP w Czarnocinie -	URZĄD GMINY	2023	2024	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej w miejscowości Stradów -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2024	4 999 884,88	4 617 992,32	0,00	0,00	0,00	4 617 992,32
1.3.2.13	Instalacja systemów energii odnawialnych na domach prywatnych gmina Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin na lata 2021-2023 -	URZĄD GMINY	2021	2024	176 926,87	173 088,97	0,00	0,00	0,00	173 088,97
1.3.2.14	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym z XVIII w. i ołtarzu bocznym Św. Bartłomieja w Stradowie -	URZĄD GMINY	2023	2024	486 992,07	486 992,07	0,00	0,00	0,00	486 992,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych, zabezpieczenia i renowacji uszkodzonej wieży oraz gotyckiego kościoła p.w. WNMP w Czarnocinie - renowacja obiektów sakralnych	URZĄD GMINY	2023	2024	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg w miejscowości Soboszów - Przebudowa dróg w miejscowości Soboszów	URZĄD GMINY	2024	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.17	Budowa windy w Ośrodku Zdrowia w Czarnocinie -	URZĄD GMINY	2024	2025	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg na terenie Gminy Czarnocin -	CZARNOCIN	2024	2025	5 263 000,00	5 063 000,00	0,00	0,00	0,00	5 063 000,00
1.3.2.19	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Mękarzowicach -	CZARNOCIN	2024	2025	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa infrastruktury społecznej w miejscowości Cieszkowy -	CZARNOCIN	2024	2025	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXII/358/2024 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 09.02. 2024 r.

Objaśnienia

przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czarnocin na lata 2024- 2037

I. Ogólne informacje

Założenia ogólne bez zmian.

II. Dochody budżetowe: 39 584 174,28 zł

III. Wydatki budżetowe: 43 886 747,12 zł.

V. Kwota zadłużenia

- planowana na koniec 2023 r. - 3.291.939,47 zł

- planowana na koniec 2024 r. - 3.050.763,47 zł

VI. Przedsięwzięcia

- jak w załączniku nr 2

Dochody budżetu: 39 584 174,28 zł

Wydatki budżetu: 43 886 747,12 zł

Wynik budżetu: 4 302 572,84 zł. (deficyt)

Dochody i wydatki zwiększa się 2024 r w kwocie 8 600 000,00 zł. na realizację zadań majątkowych,
natomiast zwiększa się o kwotę 804,00 zł wykonanie zadań bieżących

I. Przychody i rozchody

Przychody to Nadwyżka w 2024 r. z lat ubiegłych w kwocie 1 814 258,00 zł oraz wolne
środki wg. art. 217 ust. 2 pkt. 5 u.f.p. w kwocie 2 712 590,84 zł

Rozchody- spłaty otrzymanych kredytów zaplanowano w kwocie 241 176,00 zł

II. Kwota zadłużenia:

1. Planowana na koniec 2024 r. – 3 050 763,47 zł.
2. Planowana na koniec 2025 r. – 2 821 532,00 zł.

III. **Przedsięwzięcia**

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano w wydatki majątkowe, kwot wynikających z zatwierdzonych programów oraz zawartych umów, których realizacja nastąpi na przestrzeni lat 2023-2037. Przedsięwzięcia zwiększono o kwotę 8 866 000,00 zł zgodnie z uzyskaną promesą z Rządowego Funduszu - Polski Ład.

Dochody budżetu: 39 584 174,28 zł

Wydatki budżetu: 43 886 747,12 zł.

Wynik budżetu; deficyt 4 302 572,84 zł