

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr ... / ... / 2020 Rady Gminy w Czarnocinie  
z ... 2020 roku.  
Projekt WPF 2021 - 2037

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
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		
Wykonanie 2018	17 059 679,06	1 125 993,00	3 876,89	5 796 763,00	4 201 724,57	3 599 394,91	450 917,77	2 331 926,69	0,00	2 331 926,69	
Wykonanie 2019	17 761 824,86	1 212 099,00	3 424,17	6 297 788,00	4 910 448,71	3 475 154,04	343 065,60	1 865 312,94	60 332,28	1 794 980,66	
Plan 3 kw. 2020	20 631 597,95	1 436 013,00	5 000,00	6 502 312,00	5 200 724,95	3 179 095,00	460 000,00	4 308 453,00	40 000,00	4 268 453,00	
Wykonanie 2020	20 631 597,95	1 436 013,00	5 000,00	6 502 312,00	5 200 724,95	3 179 095,00	460 000,00	4 308 453,00	40 000,00	4 268 453,00	
2021	18 225 889,00	1 466 064,00	5 000,00	6 869 332,00	4 751 343,00	3 353 160,00	470 000,00	1 781 000,00	70 000,00	1 711 000,00	
2022	15 808 000,00	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	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	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	1 480 000,00	5 800,00	6 530 000,00	4 610 000,00	3 013 247,00	488 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
2026	15 775 000,00	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	1 480 000,00	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	1 485 000,00	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	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	1 505 000,00	5 800,00	6 580 000,00	4 650 000,00	2 942 200,00	530 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	

2031	15 860 000,00	15 696 000,00	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	15 868 000,00	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	526 146,00	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	2 922 566,00	526 147,00	160 000,00	0,00	160 000,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dotychczasowe celowe, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oraz dołacje 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										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	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2018	16 139 744,06	13 438 670,07	5 789 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	128 761,33	1 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 073,99	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 360 250,54	14 323 364,36	6 059 006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	122 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 886,18	3 013 343,98	23 542,20
Plan 3 kw. 2020	20 774 010,96	15 909 138,96	6 940 912,35	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 872,00	4 864 872,00	0,00
Wykonanie 2020	20 774 010,96	15 909 138,96	6 940 912,35	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 872,00	4 864 872,00	0,00
2021	18 567 367,00	15 945 061,00	6 825 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 296,00	2 642 296,00	0,00
2022	15 608 000,00	15 352 000,00	6 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00
2028	15 554 000,00	15 408 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00
2029	15 565 000,00	15 418 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	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	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------	------	------	----------	------	------	------	------------	------------	------

Wyszczególnienie	3	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
							4.1	4.1.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	919 995,00	576 747,14	721 747,14	0,00	0,00	0,00	0,00	721 747,14	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	401 574,32	0,00	760 699,99	149 927,99	149 927,99	0,00	0,00	610 761,40	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-142 413,01	0,00	499 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 520,00	0,00	142 413,01	
Wykonanie 2020	-142 413,01	0,00	499 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 520,00	0,00	142 413,01	
2021	-361 468,00	0,00	561 468,00	0,00	0,00	266 296,00	266 296,00	275 172,00	0,00	75 172,00	
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
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

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 podrozdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			4.4	4.5	4.5.1	z tego:			5	5.1	z tego:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	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
		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 624,74	897 624,74	897 624,74	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	357 106,99	149 927,99	149 927,99	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	357 106,99	149 927,99	149 927,99	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	227 902,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	241 176,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	240 407,47	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00						

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 356,00	238 356,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	liczone kwoty przypadających na dany rok kwot uszczegółowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, okresionych 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 uszczegółowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków x	6	7.1				
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	8.2	6	6.1	6	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 269 104,05	2 083,65	4 269 104,05	1 289 082,30	2 010 829,44				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 277 551,16	602,70	4 277 551,16	1 583 147,56	2 193 908,96				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	4 091 317,47	1 476,00	4 091 317,47	414 005,99	913 525,99				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 921 096,07	1 254,60	3 921 096,07	414 005,99	913 525,99				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 210,47	369,00	3 720 210,47	499 828,00	1 061 296,00				
2022	x	x	x	x	0,00	3 519 841,47	0,00	3 519 841,47	366 000,00	366 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	3 291 939,47	0,00	3 291 939,47	292 902,60	292 902,00				
2024	x	x	x	x	0,00	3 050 763,47	0,00	3 050 763,47	276 000,00	276 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	2 810 356,00	0,00	2 810 356,00	261 047,47	261 047,47				
2026	x	x	x	x	0,00	2 574 356,00	0,00	2 574 356,00	257 000,00	257 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	2 338 356,00	0,00	2 338 356,00	250 000,00	250 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	2 102 356,00	0,00	2 102 356,00	252 000,00	252 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	1 866 356,00	0,00	1 866 356,00	258 000,00	258 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	1 630 356,00	0,00	1 630 356,00	255 000,00	255 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	1 394 356,00	0,00	1 394 356,00	260 000,00	260 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	1 158 356,00	0,00	1 158 356,00	260 000,00	260 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	928 356,00	0,00	928 356,00	250 176,00	250 176,00				
2034	x	x	x	x	0,00	703 356,00	0,00	703 356,00	244 300,00	244 300,00				
2035	x	x	x	x	0,00	478 356,00	0,00	478 356,00	254 000,00	254 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	238 356,00	0,00	238 356,00	255 000,00	255 000,00				

2037	x	x	x	x	0,00	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 odpowiedzie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						b.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,11%	5,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,95%	5,30%	x	x	x	x
2021	2,86%	5,42%	6,02%	11,67%	11,61%	TAK	TAK
2022	2,89%	4,29%	4,29%	9,18%	9,13%	TAK	TAK
2023	3,09%	3,68%	3,68%	5,26%	5,20%	TAK	TAK
2024	3,15%	3,47%	3,47%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2025	3,07%	3,26%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2026	2,97%	3,16%	x	5,82%	5,80%	TAK	TAK
2027	2,90%	3,03%	x	4,06%	4,03%	TAK	TAK
2028	2,84%	2,98%	x	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2029	2,75%	2,95%	x	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2030	2,66%	2,86%	x	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2031	2,58%	2,80%	x	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2032	2,54%	2,76%	x	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2033	2,42%	2,60%	x	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2034	2,31%	2,48%	x	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2035	2,25%	2,52%	x	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2036	2,32%	2,46%	x	2,71%	2,71%	TAK	TAK

2037	2,23%	2,37%	x	2,64%	2,64%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	234 142,74	0,00	1 338 850,23	0,00	1 338 850,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	507 456,69	0,00	854 122,02	0,00	854 122,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	169 804,94	89 804,94	1 882 000,00	1 882 000,00	1 882 000,00	168 294,38	108 294,38	89 804,94	108 294,38	89 804,94
Wykonanie 2020	169 804,94	89 804,94	1 882 000,00	1 882 000,00	1 882 000,00	168 294,38	108 294,38	89 804,94	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulatwienia wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyszacowaniem 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 <sup>A</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 o charakterze inwestycyjnym, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	864 226,84	0,00	427 941,86	1 594 364,59	378 604,70	1 215 759,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 361 578,71	0,00	1 500 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 030 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	4 275 161,69	307 292,69	3 967 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 030 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	4 275 161,69	307 292,69	3 967 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 793 377,00	151 081,00	2 642 296,00	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	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> Wydanki Wydanki o których mowa w poz. 5.1, wylicznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.6	10.5	10.10	10.11			
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>						zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:	
														bieżącego <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku
Wykupu papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji inwestycyjnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)spadek(-) splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
Wykonanie 2018	1 040 524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	140 000,00	1 480,96	0,00	1 480,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	207 179,00	1 119,30	0,00	1 119,30	516,60	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	207 179,00	1 119,30	0,00	1 119,30	516,60	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2021	200 000,00	885,60	0,00	885,60	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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 zostana 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 6.3 - 6.3.1 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 wyłączeniu 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 zasięgnięto oraz planuje się zaciąganie zobowiązania ostate, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

**WOJT**  
mgr Mariusz Kasperek

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr ...../2020 Rady Gminy w Czarnocinie  
z dnia .. ..... 2020 roku.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydania na przedsięwzięcia ogółem (1.3.1.2 - 1.3)				4 015 695,63	2 793 377,00	0,00	0,00	0,00	3 395 662,93
1.a	wydatki bieżące				1 359 342,63	1 511 061,00	0,00	0,00	0,00	1 693 266,53
1.b	wydatki majątkowe				2 656 353,00	2 642 296,00	0,00	0,00	0,00	2 642 296,00
1.1	Wydania na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.N. 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Wydanki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydanki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydania na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publicno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydanki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydanki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydania na programy, projekty lub zadania pozostałe (innych wyznaczonej w pkt 1.1 i 1.2 tego:				4 015 695,63	2 793 377,00	0,00	0,00	0,00	3 395 662,93
1.3.1	Wydanki bieżące				1 359 342,63	1 511 061,00	0,00	0,00	0,00	1 693 266,53
1.3.1.1	Świadczenie usług dostępu do internetu dla 30 beneficjentów - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2015	2021	83 303,40	1 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie boiska sportowego "Orlik" w Cieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2021	331 979,23	17 400,00	0,00	0,00	0,00	414 005,53
1.3.1.3	Rozbudowa struktury informacyjnej JST trwałość projektu e-swiątkrzyskie -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2021	64 292,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rozbudowa struktury informacyjnej JST System EDICTA-trwałość projektu e-swiątkrzyskie -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2017	2021	23 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program Senior+ usługi społeczne i zdrowotne -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2021	856 268,00	106 281,00	0,00	0,00	0,00	106 281,00
1.3.2	Wydanki majątkowe				2 656 353,00	2 642 296,00	0,00	0,00	0,00	2 642 296,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych ( projekty 7 odcinków dróg gminnych ) -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2018	2021	1 892 200,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Cieszkowy-Swosowice, dz.nr 722, odcinek od km 0+000 do km 0+668na dl 668 mb -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2020	2021	254 600,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
1.3.2.3	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	172 743,00	0,00	0,00	0,00	172 743,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	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	326 553,00	326 553,00	0,00	0,00	0,00	326 553,00

WÓJT  
mgr Mariusz Kasperek

**Objaśnienia**

przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Czarnocin na lata 2021 - 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.
4. Dla wyliczenia wydatków na obsługę długu przyjęto oprocentowanie kredytów w wysokości od 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 na planowane zadania z udziałem środków własnych ( Fundusz Dróg Samorządowych oraz środki z usuwania skutków klęsk żywiołowych ),
5. wprowadzenie pełnej kwoty środków z szacunku MF dla udziałów w PIT.

**III. Wydatki budżetowe - obejmują:**

1. Wprowadzenie wydatków bieżących i majątkowych,
2. Zgodnie z uchwałą budżetu na rok 2021 założono niewielki wzrost wynagrodzeń , pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, uwzględniając zmianę wynagrodzenia najniższego,
3. Dla niektórych pozycji budżetowych, kwoty wydatków pozostały w stosunku do roku 2020 niezmienione, ze względu na ograniczoną wielkość dochodów, innych zmniejszenie.

**IV. Przychody i rozchody**

Na rok 2021 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 2021 r. – 3.720.210,47 zł.
2. Planowana na koniec 2022 r. – 3.519.841,47 zł.

VI. Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, kwot wynikających z zatwierdzonych programów oraz zawartych umów, których realizacja nastąpi na przestrzeni lat 2015-2021.

W wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia obejmują projekty wynikające z uchwał budżetowych podjętych wcześniej przez Radę Gminy i już zawartych umów, i takich, dla których jest możliwe uzyskanie środków finansowych w przeciągu roku 2020-2021.

W załączniku o przedsięwzięciach nie wykazuje się umów zawartych na czas nieokreślony i takich, których nie jest możliwe określenie łącznej kwoty nakładów finansowych np. umowy o pracę na czas nieokreślony, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla telefonii stacjonarnej i mobilnej, zużycia energii elektrycznej, hurtowego zakupu wody dla mieszkańców i jednostek sfery budżetowej, opłat na rzecz „Wód Polskich” i usług pocztowych.

Wydatki te cechuje duża miesięczna zmienność.

**Dochody budżetu: 18.225.889,00 zł.**

**Wydatki budżetu: 18.587.357,00 zł.**

**Wynik budżetu; deficyt 361.468,00 zł**

**WÓJT**

*mgr Mariusz Kasperek*