Projekt

z dnia 26 listopada 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA
RADY GMINY CZARNOCIN

z dnia 26 listopada 2026 r.

NR XXXVIII/.../2026

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2026-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2026 r. poz. 1447) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/144/2025 Rady Gminy Czarnocin z dnia 19.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2026-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarnocin na lata 2026-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Czarnocin, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnocin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Pytel- Domańska

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/.../2026

Rady Gminy Czarnocin

z dnia 26 listopada 2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2026-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 listopada 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarnocin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 114 281,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 275 154,02 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 160 872,13 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 093 545,94 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 35 716,16 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 129 262,10 zł.

3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 237 969,98 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**51 705 357,42**	**+114 281,89**	**51 819 639,31**
Dochody bieżące	**33 391 576,90**	**+275 154,02**	**33 666 730,92**
Dotacje bieżące	3 722 306,96	+275 154,02	3 997 460,98
Dochody majątkowe	**18 313 780,52**	**-160 872,13**	**18 152 908,39**
Wydatki ogółem	**53 675 215,27**	**-2 093 545,94**	**51 581 669,33**
Wydatki bieżące	**33 629 546,88**	**+35 716,16**	**33 665 263,04**
Wynagrodzenia i pochodne	16 133 674,87	+435 750,00	16 569 424,87
Pozostałe wydatki bieżące	17 195 872,01	-400 033,84	16 795 838,17
Wydatki majątkowe	**20 045 668,39**	**-2 129 262,10**	**17 916 406,29**
Wynik budżetu	**-1 969 857,85**	**+2 207 827,83**	**237 969,98**

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarnocin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 207 827,83 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 165 617,65 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**2 805 617,65**	**-2 207 827,83**	**597 789,82**
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 165 617,65	-1 165 617,65	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 640 000,00	-1 042 210,18	597 789,82

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]

2027	12 242 369,88	-8 708 088,17	3 534 281,71

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 000 000,00	+3 000 000,00	4 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	2 458 002,05	-1 305 565,65	1 152 436,40
2029	2 769 547,44	-1 717 111,04	1 052 436,40
2030	3 392 384,40	-2 339 948,00	1 052 436,40
2031	3 929 186,05	-2 776 749,65	1 152 436,40
2032	2 428 405,19	-1 468 353,19	960 052,00
2033	700 000,00	-265 978,29	434 021,71

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2026-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	3,83%	18,56%	TAK	19,79%	TAK
2027	3,28%	16,34%	TAK	17,57%	TAK
2028	4,37%	14,19%	TAK	15,42%	TAK
2029	3,79%	15,53%	TAK	16,76%	TAK
2030	3,58%	15,50%	TAK	16,73%	TAK
2031	3,67%	17,31%	TAK	18,54%	TAK
2032	2,90%	18,44%	TAK	19,67%	TAK
2033	1,71%	21,77%	TAK	21,77%	TAK
2034	0,39%	22,28%	TAK	22,28%	TAK
2035	0,00%	22,51%	TAK	22,51%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Czarnocin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Reymonta7 w Czarnocinie
2. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Reymonta 7 w Czarnocinie
3. BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZSP W CZARNOCINIE
4. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ TYCHÓW - BISKUPIA WOLA
5. MODERNIZACJA BUDYNKU STACJI WODOCIĄGOWEJ W CZARNOCINIE

6. WYPOSAŻENIE SALI KULINARNEJ W CZĘŚCI W ZSP W CZARNOCINIE

7. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3313E RELACJI RÓŻA-KRUSZÓW-KALSKA WOLA NA TERNIE GMINY CZARNOCIN

8. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OŚWIETLENIA NAD ZALEWEM W CZARNOCINIE

9. SZATNIA NA MEDAL W SZYNCZYCACH

10. UTWORZENIE STREFY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ - SIŁOWNIA PLENEROWA Z BEZPIECZNYM PODŁOŻEM W CZARNOCINIE

11. TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZYNCZYCACH

12. ZIELONA WYSPA W CZARNOCINIE - REWITALIZACJA PRZESTRZENI EDUKACYJNO-REKREACYJNEJ

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Gmina Czarnocin inwestuje w cyberbezpieczeństwo;

2. Termomodernizacja budynku OSP w Biskupiej Woli gm. Czarnocin;

3. Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Reymonta7 w Czarnocinie;

4. Modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku w Biskupiej Woli;

5. Przebudowa części A ZSP w Czarnocinie;

6. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Reymonta 7 w Czarnocinie;

7. MODERNIZACJA BUDYNKU STACJI WODOCIĄGOWEJ W BISKUPIEJ WOLI GMINA CZARNOCIN;

8. Gmina Czarnocin inwestuje w cyberbezpieczeństwo;

9. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Gminy Czarnocin;

10. Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejoiwej Komunikacji Autobusowej uruch. przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną;

11. Rozbudowa budynku świetlicy w Zamościu w gminie Czarnocin;

12. Budowa kanalizacji w Dalkowie;

13. Rozbudowa budynku garażowego OSP w Dalkowie;

14. MODERNIZACJA BUDYNKU STACJI WODOCIĄGOWEJ W BISKUPIEJ WOLI GMINA CZARNOCIN.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja budynku OSP w Biskupiej Woli gm. Czarnocin.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.