

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 Uchwały Nr XIII/.../2025 WPF na

lata 2025-2035

Rady Gminy Czarnocin
z dnia 12.02. 2025 r.

| 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⁾ | 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 | |
| 2025 | 35 795 017,68 | 29 198 740,46 | 11 282 515,88 | 66 066,94 | 7 224 428,15 | 2 112 497,68 | 8 513 231,81 | 1 917 804,00 | 6 596 277,22 | 0,00 | 6 596 277,22 | |
| 2026 | 27 392 446,28 | 24 609 174,69 | 4 535 410,89 | 78 920,48 | 9 695 115,28 | 1 861 312,30 | 8 438 415,74 | 2 003 853,46 | 2 783 271,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 25 036 340,45 | 25 036 340,45 | 4 626 119,21 | 80 893,49 | 9 889 017,58 | 1 898 538,55 | 8 541 771,62 | 2 084 007,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 25 609 416,98 | 25 609 416,98 | 4 718 641,60 | 82 915,83 | 9 987 907,75 | 1 936 509,32 | 8 883 442,48 | 2 167 367,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 26 199 809,67 | 26 199 809,67 | 4 813 014,43 | 84 988,72 | 10 087 786,84 | 1 975 239,50 | 9 238 780,18 | 2 254 062,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 26 715 315,80 | 26 715 315,80 | 4 909 274,72 | 86 688,50 | 10 188 664,71 | 2 014 744,29 | 9 515 943,58 | 2 299 143,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 27 193 802,16 | 27 193 802,16 | 4 958 367,46 | 88 422,27 | 10 290 551,35 | 2 055 039,18 | 9 801 421,90 | 2 345 126,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 27 683 203,23 | 27 683 203,23 | 5 007 951,14 | 90 190,71 | 10 393 456,87 | 2 096 139,96 | 10 095 464,55 | 2 392 029,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 28 183 807,86 | 28 183 807,86 | 5 058 030,65 | 91 994,53 | 10 497 391,44 | 2 138 062,76 | 10 398 328,48 | 2 439 869,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 28 695 913,08 | 28 695 913,08 | 5 108 610,96 | 93 834,42 | 10 602 365,35 | 2 180 824,02 | 10 710 278,33 | 2 488 667,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 29 219 824,13 | 29 219 824,13 | 5 159 697,07 | 95 711,11 | 10 708 389,00 | 2 224 440,50 | 11 031 586,45 | 2 538 440,61 | 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 |
| 2025 | 35 889 739,39 | 27 404 239,39 | 15 546 682,53 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 485 500,00 | 8 919 500,00 | 0,00 |
| 2026 | 26 556 686,48 | 23 272 249,31 | 13 326 022,75 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 284 437,17 | 345 732,09 | 0,00 |
| 2027 | 24 258 351,96 | 23 747 894,29 | 13 659 173,32 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 457,67 | 510 457,67 | 0,00 |
| 2028 | 25 117 032,58 | 24 222 852,18 | 13 932 356,78 | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 180,40 | 894 180,40 | 0,00 |
| 2029 | 25 807 425,27 | 24 857 309,21 | 14 211 003,92 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 116,06 | 950 116,06 | 0,00 |
| 2030 | 26 322 931,40 | 25 351 455,45 | 14 495 224,00 | 0,00 | 0,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 475,95 | 971 475,95 | 0,00 |
| 2031 | 26 701 417,76 | 25 810 596,52 | 14 785 128,48 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 821,24 | 890 821,24 | 0,00 |
| 2032 | 27 383 203,23 | 26 319 594,21 | 15 080 831,05 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 063 609,02 | 1 063 609,02 | 0,00 |
| 2033 | 27 983 807,86 | 26 943 986,06 | 15 382 447,67 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 821,80 | 1 039 821,80 | 0,00 |
| 2034 | 28 595 913,08 | 27 478 855,81 | 15 690 096,62 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117 057,27 | 1 117 057,27 | 0,00 |
| 2035 | 29 219 824,13 | 28 124 443,13 | 16 003 898,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 381,00 | 1 095 381,00 | 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 |
| 2025 | -94 721,71 | 0,00 | 930 481,51 | 0,00 | 0,00 | 930 481,51 | 94 721,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 835 759,80 | 835 759,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 777 988,49 | 777 988,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 492 384,40 | 492 384,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 392 384,40 | 392 384,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 392 384,40 | 392 384,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 492 384,40 | 492 384,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 |

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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 759,80 | 835 759,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 759,80 | 835 759,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777 988,49 | 777 988,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 384,40 | 492 384,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 384,40 | 392 384,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 384,40 | 392 384,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 384,40 | 492 384,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 |

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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | 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 | | | | | |
| 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 983 285,89 | 0,00 | 1 794 501,07 | 2 724 982,58 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 147 526,09 | 0,00 | 1 336 925,38 | 1 336 925,38 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 369 537,60 | 0,00 | 1 288 446,16 | 1 288 446,16 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 877 153,20 | 0,00 | 1 386 564,80 | 1 386 564,80 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 484 768,80 | 0,00 | 1 342 500,46 | 1 342 500,46 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 092 384,40 | 0,00 | 1 363 860,35 | 1 363 860,35 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 1 383 205,64 | 1 383 205,64 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 363 609,02 | 1 363 609,02 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 239 821,80 | 1 239 821,80 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217 057,27 | 1 217 057,27 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 381,00 | 1 095 381,00 |

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 |
| 2025 | 4,19% | 7,73% | 17,73% | 19,44% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,90% | 7,11% | 16,58% | 18,29% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,38% | 6,58% | 15,18% | 16,90% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,93% | 6,71% | 13,54% | 15,25% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,34% | 6,26% | 11,63% | 13,35% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,18% | 6,11% | 8,29% | 10,00% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,40% | 5,94% | 6,77% | 8,48% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,47% | 5,62% | 6,63% | 6,63% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,92% | 4,91% | 6,33% | 6,33% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,48% | 4,69% | 6,02% | 6,02% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,00% | 4,06% | 5,75% | 5,75% | 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 |
| 2025 | 49 638,00 | 49 638,00 | 40 703,16 | 1 626 600,83 | 1 626 600,83 | 1 593 260,91 | 49 638,00 | 49 638,00 | 40 703,16 |
| 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 |

| 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 |
| 2025 | 1 620 113,03 | 1 620 113,03 | 1 587 940,91 | 9 393 553,86 | 1 768 132,84 | 7 625 421,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 621 925,49 | 1 337 488,32 | 3 284 437,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929 660,00 | 929 660,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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: | | zobowiązania 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 | |
| 2025 | 835 759,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 835 759,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 777 988,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 492 384,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 392 384,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 392 384,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 492 384,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 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 wylczeniu limitu spłaty 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 wyciszenia 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/./2025 WPF na lata 2025-2035
Rady Gminy Czarnocin z dnia 12.02.2025 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 16 667 364,52 | 9 393 553,86 | 4 621 925,49 | 929 660,00 | 0,00 | 14 945 139,35 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 664 369,78 | 1 768 132,84 | 1 337 488,32 | 929 660,00 | 0,00 | 4 035 281,16 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 002 994,74 | 7 625 421,02 | 3 284 437,17 | 0,00 | 0,00 | 10 909 858,19 |
| 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: | | | | 335 514,00 | 228 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 372,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 51 738,00 | 49 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 638,00 |
| 1.1.1.1 | Gmina Czarnocin inwestuje w cyberbezpieczeństwo - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa | Urząd Gminy w Czarnocinie | 2024 | 2025 | 51 738,00 | 49 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 638,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 283 776,00 | 178 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 734,00 |
| 1.1.2.1 | Gmina Czarnocin inwestuje w cyberbezpieczeństwo - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa | Urząd Gminy w Czarnocinie | 2024 | 2025 | 283 776,00 | 178 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 734,00 |
| 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 | | | | 16 331 850,52 | 9 165 181,86 | 4 621 925,49 | 929 660,00 | 0,00 | 14 716 767,35 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 612 631,78 | 1 718 494,84 | 1 337 488,32 | 929 660,00 | 0,00 | 3 985 643,16 |
| 1.3.1.1 | Usługa dostępu do sieci internetu dla sieci wybudowanej w ramach realizacji projektu "E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Czarnocin | Urząd Gminy w Czarnocinie | 2022 | 2026 | 76 579,78 | 19 131,84 | 1 048,32 | 0,00 | 0,00 | 20 180,16 |
| 1.3.1.2 | Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Gminy Czarnocin - Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Czarnocin | Urząd Gminy w Czarnocinie | 2024 | 2027 | 3 661 020,00 | 1 220 340,00 | 1 220 340,00 | 813 560,00 | 0,00 | 3 254 240,00 |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie planu ogólnego Gminy Czarnocin - Dostosowanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnocin do obowiązujących przepisów | Urząd Gminy w Czarnocinie | 2024 | 2025 | 160 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| 1.3.1.4 | Dowozy uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Czarnocin - Zapewnienie dowozu uczniom do placówek oświaty | Urząd Gminy w Czarnocinie | 2024 | 2025 | 190 390,00 | 114 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 234,00 |
| 1.3.1.5 | Dowozy uczniów dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Piotrkowie Tryb. - Zapewnienie dowozu uczniom do placówek oświaty | Urząd Gminy w Czarnocinie | 2024 | 2025 | 91 932,00 | 54 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 279,00 |
| 1.3.1.6 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul.Topolowej w m.Czarnocin - Dostosowanie uwarunkowań i kierunków planu miejscowego zagospodarowania gminy | Urząd Gminy w Czarnocinie | 2024 | 2025 | 34 210,00 | 33 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 210,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.7 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w miejscowości Biskupia Wola - Dostosowanie uwarunkowań i kierunków planu miejscowego zagospodarowania gminy | Urząd Gminy w Czarnocinie | 2024 | 2025 | 50 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 |
| 1.3.1.8 | Ubezpieczenie mienia i sprzętu Gminy Czarnocin - zapewnienie bezpieczeństwa w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych | Urząd Gminy w Czarnocinie | 2025 | 2027 | 348 300,00 | 116 100,00 | 116 100,00 | 116 100,00 | 0,00 | 348 300,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 719 218,74 | 7 446 687,02 | 3 284 437,17 | 0,00 | 0,00 | 10 731 124,19 |
| 1.3.2.1 | Budowa i przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Czarnocinie - Poprawa warunków infrastruktury drogowej | Urząd Gminy w Czarnocinie | 2023 | 2025 | 5 033 000,00 | 4 609 676,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 609 676,39 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja placu zabaw w m. Czarnocin - Poprawa infrastruktury | Urząd Gminy w Czarnocinie | 2021 | 2025 | 13 300,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czarnocinie w tym budowa wagi - Poprawa infrastruktury | Urząd Gminy w Czarnocinie | 2022 | 2025 | 292 503,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tychów-Abram - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez poprawę infrastruktury technicznej | Urząd Gminy w Czarnocinie | 2023 | 2025 | 39 305,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.5 | Prace konserwatorskie przy XIX dworze w Szynczycach na terenie Gminy Czarnocin - Ochrona zabytków | Urząd Gminy w Czarnocinie | 2023 | 2025 | 566 500,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 1.3.2.6 | Akcja Szarych Szeregów - baza oferty kulturalno-turystycznej Gminy Czarnocin - Rozwój infrastruktury kulturalno-turystycznej | Urząd Gminy w Czarnocinie | 2024 | 2026 | 5 000 177,80 | 1 695 740,63 | 3 274 437,17 | 0,00 | 0,00 | 4 970 177,80 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa części A ZSP w Czarnocinie - Poprawa warunków infrastruktury w budynkach oświaty | Urząd Gminy w Czarnocinie | 2024 | 2025 | 30 750,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 750,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Reymonta7 w Czarnocinie - Poprawa warunków infrastruktury mieszkalnej | Urząd Gminy w Czarnocinie | 2024 | 2025 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku w Biskupiej Woli - Poprawa warunków infrastruktury w budynkach użyteczności publicznej | Urząd Gminy w Czarnocinie | 2024 | 2025 | 17 220,00 | 17 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 220,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa boisk sportowych nad zalewem w Czarnocinie - Rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży Gminy Czarnocin | Urząd Gminy w Czarnocinie | 2024 | 2025 | 248 516,94 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja budynku stacji wodociągowej w Biskupiej Woli w gm. Czarnocin - Poprawa infrastruktury sieci wodociągowej | Urząd Gminy w Czarnocinie | 2024 | 2025 | 201 254,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja budynku stacji wodociągowej w Szynczycach gmina Czarnocin - Poprawa jakości wody pitnej | Urząd Gminy w Czarnocinie | 2024 | 2025 | 238 392,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Poniatowskiego w m. Czarnocin - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Gminy w Czarnocinie | 2025 | 2026 | 26 000,00 | 16 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |