

**UCHWAŁA NR III/...../2024**  
**RADY GMINY CZARNOCIN**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2024-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.609; zm. poz. 721) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIX/417/2023 Rady Gminy Czarnocin z dnia 15.12.2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2024-2035, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) zmienia się załącznik nr 2, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnocin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# 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

lata 2024-2035 do Uchwały NR III/...../2024 WPF na

Wójta Gminy Czarnocin z dnia 25.06.2024.r.

Lp	1	z tego:										w tym:		
		z tego:					z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wyszczególnienie	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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2017	18 526 994,79	17 550 050,13	2 008 430,00	495,01	5 736 600,00	5 805 335,02	3 999 190,10	1 108 033,37	976 944,66	0,00	976 944,66			
Wykonanie 2018	20 029 675,65	18 287 360,33	2 100 291,00	8 307,99	6 385 973,00	5 750 058,61	4 042 729,73	1 137 469,81	1 742 315,52	880,00	1 741 435,52			
Wykonanie 2019	22 285 002,37	20 464 537,61	2 845 974,00	18 199,20	6 566 653,00	6 414 110,26	4 617 417,72	1 208 565,99	1 820 464,76	104 484,51	1 715 980,25			
Wykonanie 2020	24 831 838,72	23 019 964,29	2 803 929,00	43 081,44	7 012 411,00	7 745 331,26	5 415 211,59	1 300 960,90	1 811 874,43	212 359,35	1 599 515,08			
Wykonanie 2021	28 234 161,24	24 063 323,33	2 969 807,00	58 695,81	7 231 264,00	7 878 554,76	5 925 001,76	1 339 205,10	4 170 837,91	151 050,55	4 019 787,36			
Wykonanie 2022	34 476 743,38	28 059 674,93	5 499 709,57	39 215,89	6 888 352,00	8 766 064,38	6 866 333,09	1 442 781,40	6 417 068,45	472 894,93	5 944 173,52			
Plan 3 kw. 2023	41 521 306,27	24 729 241,48	2 727 213,00	72 915,00	9 053 284,00	3 596 229,08	9 279 600,40	1 676 002,00	16 792 064,79	10 200,00	16 781 864,79			
Wykonanie 2023	35 989 799,51	24 822 831,15	2 727 213,00	72 915,00	9 229 780,60	3 986 097,63	8 806 824,92	1 589 510,02	11 166 968,36	10 200,00	11 156 768,36			
2024	49 253 942,72	25 841 915,72	3 856 642,00	74 753,00	10 166 284,00	3 564 751,46	8 179 505,26	1 800 731,00	23 412 027,00	0,00	23 412 027,00			
2025	29 608 005,19	23 608 005,19	4 319 439,04	76 995,59	9 412 733,28	1 824 815,98	7 974 021,30	1 926 782,17	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00			
2026	24 463 741,20	24 463 741,20	4 535 410,99	78 920,48	9 695 115,28	1 861 312,30	8 292 982,15	2 003 863,46	0,00	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	8 641 771,62	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	10 087 766,84	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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”, 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.

<sup>3)</sup> 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 z obowiązkami z tytułu wykonania budżetu jednostki wynikającymi 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	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	w tym:
													Wydatki majątkowe x
				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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
			Wydatki bieżące x										
Wykonanie 2017	20 815 697,57	15 770 528,48	6 217 001,16	0,00	0,00	17 643,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 169,09	5 045 169,09	18 450,00
Wykonanie 2018	21 476 507,61	16 404 722,20	6 655 926,03	0,00	0,00	68 849,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 785,41	5 071 785,41	484 379,50
Wykonanie 2019	22 129 296,99	18 334 635,72	7 032 484,20	0,00	0,00	101 640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 661,27	3 794 661,27	568 525,00
Wykonanie 2020	23 891 326,65	20 543 120,41	8 091 889,88	0,00	0,00	76 017,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 206,24	3 348 206,24	40 000,00
Wykonanie 2021	26 718 774,42	20 920 481,96	8 556 538,67	0,00	0,00	26 463,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 292,46	5 798 292,46	876 843,70
Wykonanie 2022	31 438 975,77	23 011 957,36	8 978 813,67	0,00	0,00	213 311,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 427 018,41	8 427 018,41	518 246,25
Plan 3 kw. 2023	48 367 263,79	23 228 155,79	10 712 367,21	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 139 108,00	25 139 108,00	275 000,00
Wykonanie 2023	39 134 022,67	21 633 110,68	10 377 874,81	0,00	0,00	235 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 911,99	17 500 911,99	45 000,00
2024	54 336 575,82	24 597 738,75	13 322 398,99	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 738 837,07	29 738 837,07	1 407 425,93
2025	28 722 245,39	22 604 125,28	12 963 057,15	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118 120,11	6 118 120,11	0,00
2026	23 577 981,40	23 282 249,31	13 326 022,75	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 732,09	295 732,09	0,00
2027	24 208 351,96	23 747 894,29	13 659 173,32	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 457,67	460 457,67	0,00
2028	25 007 920,58	24 222 852,18	13 932 356,78	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 068,40	785 068,40	0,00
2029	25 607 425,27	24 857 309,21	14 211 003,92	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 116,06	750 116,06	0,00
2030	26 122 931,40	25 351 455,45	14 495 224,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 475,95	771 475,95	0,00
2031	26 560 529,76	25 810 596,52	14 795 128,48	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 933,24	749 933,24	0,00
2032	27 183 203,23	26 319 594,21	15 080 831,05	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 609,02	863 609,02	0,00
2033	27 883 807,86	26 943 986,06	15 382 447,67	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 821,80	939 821,80	0,00
2034	28 395 913,08	27 478 855,81	15 690 096,62	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 057,27	917 057,27	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	0,00	1 095 381,00	1 095 381,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp												
Wykonanie 2017	-2 288 702,78	0,00	5 519 424,59	3 501 901,29	2 288 702,78	934 240,25	0,00	1 083 283,05	0,00	1 083 283,05	0,00	
Wykonanie 2018	-1 448 831,76	0,00	6 319 857,54	3 431 716,85	1 446 831,76	0,00	0,00	2 888 140,69	0,00	2 888 140,69	0,00	
Wykonanie 2019	155 705,38	0,00	3 779 631,56	1 321 707,24	0,00	0,00	0,00	2 457 924,32	0,00	2 457 924,32	0,00	
Wykonanie 2020	940 512,07	0,00	2 590 646,94	0,00	0,00	14 135,46	14 135,46	2 576 511,48	0,00	2 576 511,48	0,00	
Wykonanie 2021	1 515 386,82	0,00	3 532 497,01	944 817,00	0,00	1 086 217,45	0,00	1 491 462,55	0,00	1 491 462,55	0,00	
Wykonanie 2022	3 037 767,61	0,00	4 138 486,89	0,00	0,00	2 455 898,89	0,00	1 682 588,00	0,00	1 682 588,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-6 845 957,52	0,00	7 439 332,92	2 894 787,00	2 894 787,00	2 861 957,92	2 861 957,92	1 682 588,00	2 861 957,92	1 682 588,00	1 089 212,60	
Wykonanie 2023	-3 144 223,16	0,00	9 277 666,10	2 694 787,00	2 694 787,00	4 900 291,10	129 401,88	1 682 588,00	129 401,88	1 682 588,00	320 034,28	
2024	-5 082 633,10	0,00	5 774 104,70	1 300 000,00	1 300 000,00	3 704 926,38	3 704 926,38	769 178,32	3 704 926,38	769 178,32	77 706,72	
2025	885 759,80	885 759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	885 759,80	885 759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	827 988,49	827 988,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	601 496,40	601 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	592 384,40	592 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	592 384,40	592 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	633 272,40	633 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 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.





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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 242 603,22	0,00	1 779 521,65	3 797 044,95			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 259 218,61	0,00	1 882 638,13	4 770 778,82			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 012 741,03	0,00	2 129 901,89	4 587 826,21			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 069 262,03	0,00	2 476 843,88	5 067 490,82			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 104 682,09	0,00	3 142 841,37	5 730 521,38			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 409 105,69	0,00	5 047 717,57	9 186 204,46			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	5 710 517,29	0,00	1 501 085,69	6 045 631,61			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	5 510 517,29	0,00	3 189 720,47	9 772 595,57			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 119 045,69	0,00	1 244 176,97	5 718 281,67			
2025	x	x	x	x	0,00	5 233 285,89	0,00	1 003 879,91	1 003 879,91			
2026	x	x	x	x	0,00	4 347 526,09	0,00	1 181 491,89	1 181 491,89			
2027	x	x	x	x	0,00	3 519 537,60	0,00	1 288 446,16	1 288 446,16			
2028	x	x	x	x	0,00	2 918 041,20	0,00	1 386 564,80	1 386 564,80			
2029	x	x	x	x	0,00	2 325 656,80	0,00	1 342 500,46	1 342 500,46			
2030	x	x	x	x	0,00	1 733 272,40	0,00	1 363 860,35	1 363 860,35			
2031	x	x	x	x	0,00	1 100 000,00	0,00	1 383 205,64	1 383 205,64			
2032	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	1 363 609,02	1 363 609,02			
2033	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	1 239 821,80	1 239 821,80			
2034	x	x	x	x	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	1 095 381,00	1 095 381,00			

b) 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	29,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,52%	8,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,71%	16,76%	x	x	x	x
2024	4,23%	6,71%	6,71%	17,78%	18,95%	TAK	TAK
2025	5,54%	6,09%	x	16,54%	17,71%	TAK	TAK
2026	5,16%	6,47%	x	14,35%	15,52%	TAK	TAK
2027	4,59%	6,56%	x	12,98%	14,15%	TAK	TAK
2028	3,39%	6,71%	x	11,53%	12,70%	TAK	TAK
2029	3,17%	6,26%	x	9,75%	10,92%	TAK	TAK
2030	2,99%	6,11%	x	6,76%	7,93%	TAK	TAK
2031	2,96%	5,94%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2032	2,25%	5,62%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2033	1,31%	4,91%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2034	1,23%	4,69%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2035	0,00%	4,06%	x	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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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			
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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	97 055,53	97 055,53	97 055,53	981 135,33	26 029,00	26 029,00	108 851,60	108 851,60	108 851,60	92 094,00	92 094,00	92 094,00
Wykonanie 2018	99 084,60	99 084,60	99 084,60	1 655 765,00	1 655 765,00	1 655 765,00	126 494,85	126 494,85	126 494,85	104 046,10	104 046,10	104 046,10
Wykonanie 2019	36 519,00	36 519,00	36 519,00	742 358,00	742 358,00	742 358,00	70 594,67	70 594,67	70 594,67	36 519,00	36 519,00	36 519,00
Wykonanie 2020	104 723,40	104 723,40	95 501,40	0,00	0,00	0,00	104 723,40	104 723,40	104 723,40	95 501,40	95 501,40	95 501,40
Wykonanie 2021	317 866,92	317 866,92	296 906,66	675 130,99	675 130,99	521 423,65	244 833,83	244 833,83	244 833,83	208 021,61	208 021,61	208 021,61
Wykonanie 2022	275 541,17	275 541,17	259 430,48	3 646 248,10	3 646 248,10	3 632 100,10	261 554,64	261 554,64	261 554,64	232 051,83	232 051,83	232 051,83
Plan 3 kw. 2023	16 177,00	16 177,00	15 397,76	465 058,18	465 058,18	464 263,42	60 230,00	60 230,00	60 230,00	50 667,26	50 667,26	50 667,26
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 017 788,36	1 017 788,36	766 845,26	56 845,00	56 845,00	56 845,00	46 502,66	46 502,66	46 502,66
2024	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanego z samorządem terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	Wydaki majątkowe		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 651 863,08	1 675 412,35	1 675 412,35	5 149 298,66	325 215,41	4 824 083,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	1 370 000,00	742 358,00	742 358,00	4 563 930,77	263 507,32	4 300 423,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 909 984,84	175 969,20	2 734 015,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	698 126,34	224 273,96	224 273,96	3 012 235,97	172 637,77	2 839 598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	1 590 466,81	1 590 466,81	974 541,42	6 799 901,53	523 828,65	6 276 072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	5 525 722,44	5 525 722,44	3 254 562,60	9 494 130,90	1 102 425,58	8 391 705,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2023	951 944,00	951 944,00	540 096,57	24 137 063,01	1 257 899,01	22 879 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2023	909 880,90	909 880,90	519 145,65	17 339 216,35	1 257 899,01	16 081 317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	28 594 210,87	1 217 163,21	27 377 047,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	6 161 531,84	1 231 531,84	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	1 101 448,32	1 101 448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	733 600,00	733 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					







- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
  - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zakończono planując zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr IIII/...../2024 WPF na lata 2024-2035  
Rady Gminy Czarnocin z dnia 25.06.2024r.

kwoty w zł

Lp.	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)									
1.a	- wydatki bieżące				46 161 589,68	28 594 210,87	6 161 531,84	1 101 448,32	733 600,00	19 746 490,10
1.b	- wydatki majątkowe				6 771 530,09	1 217 163,21	1 231 531,84	1 101 448,32	733 600,00	3 461 200,00
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:				39 390 059,59	27 377 047,66	4 930 000,00	0,00	0,00	16 285 290,10
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 161 589,68	28 594 210,87	6 161 531,84	1 101 448,32	733 600,00	19 746 490,10
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	19 184,26	19 131,84	1 048,32	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup biletów miesięcznych na świadczenie usługi przewozu uczniów do szkół - Zapewnienie dowozu uczniom do placówek oświaty	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2024	408 653,11	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Transport uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie dowozu uczniom niepełnosprawnym do placówek oświatowych	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2024	238 497,20	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Gminy Czarnocin - Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy.	Urząd Gminy w Czarnocinie	2021	2024	2 571 102,00	574 312,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Monitoring składowiska odpadów komunalnych w Czarnocinie w fazie poeksploatacyjnej - Zapewnienie czynności kontrolnych	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2024	15 498,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Gminy Czarnocin - Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Czarnocin	Urząd Gminy w Czarnocinie	2024	2027	3 301 200,00	366 800,00	1 100 400,00	1 100 400,00	733 600,00	3 301 200,00
1.3.1.7	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Czarnocin - Dostosowanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnocin do obowiązujących przepisów	Urząd Gminy w Czarnocinie	2024	2025	160 000,00	48 000,00	112 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 390 059,59	27 377 047,66	4 930 000,00	0,00	0,00	16 285 290,10
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszego w m. Budy Szynczyckie - Poprawa warunków infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarnocinie	2023	2024	799 840,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czarnocin - Poprawa warunków infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarnocinie	2023	2024	2 160 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00



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						
1.3.2.3	Budowa i przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Czarnocinie - Poprawa warunków infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarnocinie	2023	2025	6 431 000,00	1 500 000,00	4 830 000,00	0,00	0,00	6 430 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej G21 w Grabinej Woli oraz G37 w Zamościu-Kolonii - Poprawa warunków infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarnocinie	2023	2024	2 947 500,00	2 947 500,00	0,00	0,00	0,00	2 947 500,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Ogrodowej w Czarnocinie - Poprawa warunków infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarnocinie	2023	2024	9 999,95	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.6	Poprawa warunków turystycznych na terenie Gminy Czarnocin - Poprawa warunków turystycznych	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2024	2 794 818,28	2 585 500,00	0,00	0,00	0,00	24 850,00
1.3.2.7	Modernizacja placu zabaw w m. Czarnocin - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Czarnocinie	2021	2024	211 300,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalska Wola i Biskupia Wola wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Czarnocin - Poprawa infrastruktury sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Czarnocinie	2021	2024	20 133 349,85	13 469 633,66	0,00	0,00	0,00	31 891,87
1.3.2.9	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czarnocinie w tym budowa wagi - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2024	142 503,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tychów-Abram - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez poprawę infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Czarnocinie	2023	2024	9 305,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390,00
1.3.2.11	Rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w Rzepkach w Gminie Czarnocin - Poprawa warunków infrastruktury użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Czarnocinie	2023	2024	2 590 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	2 585 000,00
1.3.2.12	Prace konserwatorskie przy XIX dworze w Szynczycach na terenie Gminy Czarnocin - Ochrona zabytków	Urząd Gminy w Czarnocinie	2023	2024	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.13	Budowa boiska lekkoatletycznego w m. Czarnocin - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Czarnocinie	2023	2024	159 029,51	24 000,00	0,00	0,00	0,00	4 244,23
1.3.2.14	Remont drogi gminnej G7 w Kalskiej Woli - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Czarnocinie	2023	2024	531 414,00	531 414,00	0,00	0,00	0,00	531 414,00
1.3.2.15	Akcja Szarych Szeregów - baza oferty kulturalno-turystycznej Gminy Czarnocin - Rozwój infrastruktury kulturalno-turystycznej	Urząd Gminy w Czarnocinie	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

**uzasadnienie w sprawie zmian WPF na lata 2024-2035**

W załączniku Nr 1 - " Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2035":

- dla roku 2024 "Prognoza 2024" wprowadzono dane wynikające ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 58/2024 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 31.05.2024r., Zarządzeniem Nr 60/2024 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 07.06.2024r. oraz Uchwałą Nr III/...../2024 Rady Gminy Czarnocin z dnia 25.06.2024r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2024.

W załączniku Nr 2 - wykaz przedsięwzięć:

- 1) Zmniejszono zadanie majątkowe: Modernizacja placu zabaw w m. Czarnocin o kwotę 60.000,00 zł dla roku 2024. Limit wydatków roku 2024 wynosi 199.000,00 zł.
- 2) Zmieniono zakres czasowy dla zadania majątkowego: Budowa i przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Czarnocinie do roku 2025. Limit wydatków roku 2024 wynosi 1.500.000,00 zł. Limit wydatków roku 2024 wynosi 4.930.000,00 zł.

*Sporządziła: Krystyna Lula Skarbnik Gminy*



