

Uchwała Nr XXIII/122/2025

Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 02 grudnia 2025 r.

**w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin
na lata 2025-2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2037

- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć

- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości

- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sebastian Wojas

Uzasadnienie

przyjętych zmian w Uchwale Nr XXIII/122/2025

w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnocin

na tym etapie roku budżetowego konieczna jest korekta kilku danych z uchwalonego w grudniu 2024 r. WPF 2025-2037 i ponadto:

I. Dochody budżetu:

- Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę: 2.279.294,65 zł.

II. Wydatki budżetu:

- Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę: 2.279.294,65 zł.

III. Przychody budżetu bez zmian : 6.237.817,82 zł.

IV. Rozchody budżetu bez zmian: 240.407,47 zł.

V. Konieczne zmiany w załączniku przedsięwziąć:

VI. Stan budżetu po zmianach:

- plan dochodów budżetu: 43.492.496,65 zł.

- plan wydatków budżetu: 49.489.907,00 zł.

Wynik budżetu po zmianach :- 5.997.410,35 zł.

VII. Założenia do pierwszej uchwały WPF na 2025 rok pozostają bez zmian.

Wójt Gminy

Beata Buła

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/122/2025
z dnia 2025-12-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	43 492 496,65	26 723 946,21	6 372 284,23	3,02	9 814 180,53	5 957 047,32	4 580 431,11	710 000,00	16 768 550,44	0,00	16 768 550,44
2026	36 561 865,04	23 500 000,00	6 500 000,00	1 000,00	9 500 000,00	3 200 000,00	4 299 000,00	700 000,00	13 061 865,04	0,00	13 061 865,04
2027	32 500 000,00	23 800 000,00	6 700 000,00	1 500,00	9 200 000,00	3 498 500,00	4 400 000,00	720 000,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
2028	33 000 000,00	24 100 000,00	6 900 000,00	2 000,00	9 500 000,00	3 500 000,00	4 198 000,00	730 000,00	8 900 000,00	0,00	8 900 000,00
2029	33 900 000,00	24 800 000,00	7 100 000,00	2 500,00	9 700 000,00	3 600 000,00	3 997 500,00	730 000,00	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00
2030	25 000 000,00	24 900 000,00	7 300 000,00	3 000,00	9 800 000,00	3 500 000,00	4 097 000,00	740 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2031	25 100 000,00	25 000 000,00	7 500 000,00	3 500,00	10 000 000,00	3 796 500,00	3 700 000,00	740 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2032	25 400 000,00	25 300 000,00	7 700 000,00	4 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	4 096 000,00	750 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2033	25 700 000,00	25 600 000,00	8 000 000,00	4 500,00	10 200 000,00	3 700 000,00	3 695 500,00	750 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2034	26 000 000,00	25 900 000,00	8 300 000,00	5 000,00	10 400 000,00	3 900 000,00	3 295 000,00	760 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2035	26 300 000,00	26 200 000,00	8 600 000,00	5 500,00	10 600 000,00	4 000 000,00	2 994 500,00	760 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2036	26 600 000,00	26 500 000,00	8 900 000,00	6 000,00	10 800 000,00	4 200 000,00	2 594 000,00	760 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2037	26 900 000,00	26 800 000,00	9 200 000,00	6 500,00	11 000 000,00	4 400 000,00	2 193 500,00	770 000,00	100 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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	49 489 907,00	26 800 037,25	13 184 717,21	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	22 689 869,75	22 689 869,75	946 009,93
2026	36 325 865,04	23 264 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	13 061 865,04	13 061 865,04	0,00
2027	32 264 000,00	23 464 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
2028	32 764 000,00	23 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 164 000,00	9 164 000,00	0,00
2029	33 664 000,00	24 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 664 000,00	9 664 000,00	0,00
2030	24 764 000,00	24 364 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2031	24 864 000,00	24 664 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2032	25 164 000,00	24 964 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2033	25 470 000,00	25 270 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2034	25 775 000,00	25 575 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2035	26 075 000,00	25 875 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2036	26 360 000,00	26 160 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2037	26 661 644,00	26 461 644,00	16 200 000,00	0,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-5 997 410,35	0,00	6 237 817,82	0,00	0,00	3 621 667,69	3 621 667,69	2 616 150,13	2 375 742,66
2026	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	236 000,00	236 000,00	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
2031	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	240 407,47	240 407,47	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	2 810 356,00	0,00	-76 091,04	6 161 726,78
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 574 356,00	0,00	236 000,00	236 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 338 356,00	0,00	336 000,00	336 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 102 356,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 866 356,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 630 356,00	0,00	536 000,00	536 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 394 356,00	0,00	336 000,00	336 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 158 356,00	0,00	336 000,00	336 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	928 356,00	0,00	330 000,00	330 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	703 356,00	0,00	325 000,00	325 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	478 356,00	0,00	325 000,00	325 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	238 356,00	0,00	340 000,00	340 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	338 356,00	338 356,00

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	2,22%	1,02%	14,57%	16,77%	TAK	TAK
2026	2,20%	2,20%	12,79%	14,99%	TAK	TAK
2027	2,05%	2,54%	10,81%	13,01%	TAK	TAK
2028	1,87%	3,16%	8,53%	10,73%	TAK	TAK
2029	1,68%	4,34%	6,72%	8,91%	TAK	TAK
2030	1,52%	2,93%	3,74%	5,94%	TAK	TAK
2031	1,44%	1,91%	1,74%	3,94%	TAK	TAK
2032	1,36%	1,82%	2,59%	2,59%	TAK	TAK
2033	1,28%	1,74%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2034	1,20%	1,66%	2,63%	2,63%	TAK	TAK
2035	1,13%	1,58%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2036	1,14%	1,59%	2,28%	2,28%	TAK	TAK
2037	1,10%	1,55%	1,89%	1,89%	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			finansowane środkami określonymi 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	617 050,00	617 050,00	538 753,94	6 214 254,26	6 214 254,26	5 671 031,81	685 145,00	685 145,00	588 958,74
2026	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2027	11 229,14	11 229,14	11 229,14	0,00	0,00	0,00	11 229,14	11 229,14	11 229,14
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	7 624 254,26	7 624 254,26	5 671 031,81	19 445 871,87	685 145,00	18 760 726,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 034 743,67	200 000,00	9 834 743,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 456 460,76	11 229,14	1 445 231,62	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	240 407,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/122/2025
z dnia 2025-12-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 997 672,33	19 445 871,87	10 034 743,67	1 456 460,76	30 937 076,30
1.a	- wydatki bieżące				917 979,14	685 145,00	200 000,00	11 229,14	896 374,14
1.b	- wydatki majątkowe				37 079 693,19	18 760 726,87	9 834 743,67	1 445 231,62	30 040 702,16
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:				924 229,14	691 395,00	200 000,00	11 229,14	902 624,14
1.1.1	- wydatki bieżące				917 979,14	685 145,00	200 000,00	11 229,14	896 374,14
1.1.1.1	Opracowanie projektu planu ogólnego na terenie Gminy Czarnocin -	URZĄD GMINY	2024	2026	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
1.1.1.2	Program "Cyberbezpieczny samorząd" -	URZĄD GMINY	2024	2025	299 000,00	277 395,00	0,00	0,00	277 395,00
1.1.1.3	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Czarnocin -	URZĄD GMINY	2025	2027	459 979,14	248 750,00	200 000,00	11 229,14	459 979,14
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
1.1.2.1	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Czarnocin -	URZĄD GMINY	2025	2027	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 073 443,19	18 754 476,87	9 834 743,67	1 445 231,62	30 034 452,16
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 073 443,19	18 754 476,87	9 834 743,67	1 445 231,62	30 034 452,16
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2021	2025	416 873,00	316 873,00	0,00	0,00	316 873,00
1.3.2.2	Modernizacja ujęcia wody w Mękarzowicach -	CZARNOCIN	2024	2025	1 408 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	1 026 000,00
1.3.2.3	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Czarnocin -	URZĄD GMINY	2025	2026	5 103 784,71	60 800,00	5 042 984,71	0,00	5 103 784,71
1.3.2.4	Przebudowa dróg na terenie Gminy Czarnocin -	CZARNOCIN	2024	2025	5 428 936,01	4 796 423,67	0,00	0,00	4 796 423,67
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 317010T Mikołajów-Stropieszyn-Krzczonów od km 0+000 do km 0+530 -	URZĄD GMINY	2024	2025	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości KOŁOSY, dz. nr ewid. 299 odcinek od km 0+000 do km 0+720, na dł. 730 mb - Przebudowa drogi w miejscowości KOŁOSY, dz. nr ewid. 299 odcinek od km 0+000 do km 0+720, na dł. 730 mb	URZĄD GMINY	2024	2025	359 016,00	359 016,00	0,00	0,00	359 016,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Swoszowice, dz.nr ewid. 436 odcinek od km 0+880, na dł. 320 mb - Przebudowa drogi w miejscowości Swoszowice, dz.nr ewid. 436 odcinek od km 0+880, na dł. 320 mb	URZĄD GMINY	2024	2025	146 643,00	146 643,00	0,00	0,00	146 643,00
1.3.2.8	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej. -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2025	394 000,00	334 260,00	0,00	0,00	334 260,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.9	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Czarnocin -	URZĄD GMINY	2024	2027	5 257 808,49	1 516 991,00	2 295 585,87	1 445 231,62	5 257 808,49
1.3.2.10	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Czarnocin -	URZĄD GMINY	2025	2026	5 262 189,35	2 766 016,26	2 496 173,09	0,00	5 262 189,35
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury społecznej w miejscowości Cieszkowy -	CZARNOCIN	2024	2025	2 362 362,28	1 913 098,05	0,00	0,00	1 913 098,05
1.3.2.12	Konserwacja barokowego wyposażenia kościoła z XVII w p.w. Michała Archanioła w Sokolinie - renesansowej chrzcielnicy, neobarokowych ławek oraz kamiennych figur Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia i św. Michała Archanioła -	URZĄD GMINY	2023	2025	430 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.13	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym z XVIII w. i ołtarzu bocznym Św. Bartłomieja w Stradowie -	URZĄD GMINY	2023	2025	486 992,07	243 509,93	0,00	0,00	243 509,93
1.3.2.14	Wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych, zabezpieczenia i renowacji uszkodzonej wieży oraz gotyckiego kościoła p.w. WNMP w Czarnocinie - renowacja obiektów sakralnych	URZĄD GMINY	2023	2025	738 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej w miejscowości Stradów -	URZĄD GMINY	2022	2025	4 917 992,32	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi w miejscowości Opatkowiczki działka nr ewid. 322 od km 0+000 do km 0+530 na dt. 530 mb celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego -	CZARNOCIN	2024	2025	409 834,00	409 834,00	0,00	0,00	409 834,00
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Czarnocin -	URZĄD GMINY	2021	2025	1 278 166,00	1 278 166,00	0,00	0,00	1 278 166,00
1.3.2.18	Projekt parasolowy dla mieszkańców gmin: Czarnocin, Łopuszno, Małogoszcz, Moskorzew, Nowy Korczyn, Radków, Secemin, Słupia i Sobków - dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych -	URZĄD GMINY	2025	2026	2 202 845,96	2 202 845,96	0,00	0,00	2 202 845,96

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXIII/122/2025 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 02 grudnia 2025 r.

O b j a ś n i e n i a

przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czarnocin na lata 2025 - 2037

I. Ogólne informacje:

Założenia ogólne bez zmian.

II. Zmniejszenie dochodów majątkowych:

o kwotę 180.166,00 zł. na zadanie pn.: "Przebudowa drogi w miejscowości Opatkowiczki działka nr ewid. 322 od km 0+000 do km 0+530 na dł. 530 mb celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego." zgodnie z decyzją nr FN.I.3111.906.2025 Wojewody Świętokrzyskiego.

Zwiększenie dochodów majątkowych:

o kwotę 2.202.845,96 zł. na zadanie: "Projekt parasolowy dla mieszkańców gmin: Czarnocin, Łopuszno, Małogoszcz, Moskorzew, Nowy Korczyn, Radków, Secemin, Słupia i Sobków - dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych."

III. Zmniejszenie wydatków majątkowych:

o kwotę 180.166,00 zł. na zadanie pn.: "Przebudowa drogi w miejscowości Opatkowiczki działka nr ewid. 322 od km 0+000 do km 0+530 na dł. 530 mb celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego.

Zwiększenie wydatków majątkowych:

o kwotę 2.202.845,96 zł. na zadanie: "Projekt parasolowy dla mieszkańców gmin: Czarnocin, Łopuszno, Małogoszcz, Moskorzew, Nowy Korczyn, Radków, Secemin, Słupia i Sobków - dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych."

IV. Przychody i rozchody:

- plan przychodów: 6.237.817,82 zł.

- plan rozchodów: 240.407,47 zł.

V. Kwota zadłużenia:

- planowana na koniec 2025 r. - 2.810.356,00 zł. bez zmian

- planowana na koniec 2026 r. - 2.574.356,00 zł. bez zmian

VI. Przedsięwzięcia:

Korekty w wierszach nr :

1.3.2.8.- dotyczy zmniejszenia nakładów finansowych na inwestycje: "Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej." w kwocie 40.000,00 zł.

1.3.2.16.- dotyczy zmniejszenia nakładów finansowych na inwestycje: "Przebudowa drogi w miejscowości Opatkowiczki działka nr ewid. 322 od km 0+000 do km 0+530 na dł. 530 mb celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego." w kwocie 180.166,00 zł.

Dochody budżetowe po zmianach: 43.492.496,65 zł.

Wydatki budżetowe po zmianach : 49.489.907,00 zł.

Wynik budżetu po zmianach: -5.997.410,35 zł.