

Projekt

z dnia 21 września 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA
RADY GMINY CZARNOCIN**

z dnia 23 września 2026 r.

NR XXXVI/.../2026

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2026 r. poz.662 z późn.zm.), art. 226, 227, 228 oraz art. 230 ust.6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/144/2025 Rady Gminy Czarnocin z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2026-2035 z późn. zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarnocin na lata 2026-2035, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmienia się załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Czarnocin, 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Pytel- Domańska

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

Rady Gminy Czarnocin

z dnia 23 września 2026 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarnocin:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 083 977,02 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 148 757,65 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 232 734,67 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 083 977,02 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 429 297,29 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 513 274,31 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	55 227 444,20	-3 083 977,02	52 143 467,18
Dochody bieżące	32 416 337,80	+148 757,65	32 565 095,45
Dotacje bieżące	3 097 067,86	+148 757,65	3 245 825,51
Dochody majątkowe	22 811 106,40	-3 232 734,67	19 578 371,73
Wydatki ogółem	57 197 302,05	-3 083 977,02	54 113 325,03
Wydatki bieżące	32 373 768,14	+429 297,29	32 803 065,43
Wynagrodzenia i pochodne	16 032 415,37	+46 043,00	16 078 458,37
Pozostałe wydatki bieżące	16 041 352,77	+383 254,29	16 424 607,06
Wydatki majątkowe	24 823 533,91	-3 513 274,31	21 310 259,60

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarnocin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	7 742 369,88	+4 500 000,00	12 242 369,88

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	1 458 002,05	+1 000 000,00	2 458 002,05
2029	1 769 547,44	+1 000 000,00	2 769 547,44
2030	2 392 384,40	+1 000 000,00	3 392 384,40
2031	2 929 186,05	+1 000 000,00	3 929 186,05
2032	2 428 405,19	-	2 428 405,19
2033	200 000,00	+500 000,00	700 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	3,87%	18,56%	TAK	19,79%	TAK
2027	6,08%	16,22%	TAK	17,45%	TAK
2028	11,14%	18,08%	TAK	19,31%	TAK
2029	11,25%	19,41%	TAK	20,64%	TAK
2030	12,26%	19,39%	TAK	20,62%	TAK
2031	12,84%	21,20%	TAK	22,43%	TAK
2032	7,55%	22,33%	TAK	23,56%	TAK
2033	2,93%	25,66%	TAK	25,66%	TAK
2034	0,57%	26,28%	TAK	26,28%	TAK
2035	0,00%	22,51%	TAK	22,51%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja budynku OSP w Biskupiej Woli gm. Czarnocin
2. Termomodernizacja budynku OSP w Biskupiej Woli gm. Czarnocin
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalska Wola

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Gmina Czarnocin inwestuje w cyberbezpieczeństwo;
2. Modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku w Biskupiej Woli;
3. Przebudowa części A ZSP w Czarnocinie;
4. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Gminy Czarnocin.

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

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