

UCHWAŁA NR V/...../2024
RADY GMINY CZARNOCIN
z dnia 17 września 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 oraz z 2024r. poz. 1089) 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. Objaśnienia 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.

2030	26 715 315,80	26 715 315,80	4 909 274,72	86 688,50	10 188 864,71	2 014 744,29	9 515 943,58	2 299 143,87	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
2032	27 683 203,23	27 683 203,23	5 007 951,14	90 190,71	10 393 458,87	2 096 139,96	10 095 464,55	2 392 029,28	0,00	0,00
2033	28 183 807,86	28 183 807,86	5 059 030,65	91 994,53	10 497 391,44	2 138 062,76	10 398 328,48	2 439 869,86	0,00	0,00
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
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

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. 889, 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 wyrażających poza milionami (tętno) 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty postatków i opłat lokalnych.

lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
							w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:					
Wykonanie 2017	20 815 697,57	15 770 528,48	6 217 001,16	0,00	17 643,95	0,00	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	68 849,82	0,00	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	101 640,22	0,00	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	76 017,96	0,00	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	26 483,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 292,46	5 798 292,46	876 843,70	
Wykonanie 2022	31 439 975,77	23 011 957,36	8 978 813,67	0,00	213 311,44	0,00	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	255 000,00	0,00	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	235 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 911,99	17 500 911,99	45 000,00	
2024	52 844 889,58	25 429 291,98	13 217 461,39	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 415 597,60	27 415 597,60	1 404 166,45	
2025	27 566 784,58	22 660 251,08	12 963 057,15	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 533,50	4 906 533,50	0,00	
2026	23 627 981,40	23 282 249,31	13 326 022,75	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 732,09	345 732,09	0,00	
2027	24 258 351,96	23 747 894,29	13 659 173,32	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 457,67	510 457,67	0,00	
2028	25 057 920,58	24 222 852,18	13 832 356,78	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 068,40	835 068,40	0,00	
2029	25 657 425,27	24 857 309,21	14 211 003,92	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 116,06	800 116,06	0,00	
2030	26 172 931,40	25 351 455,45	14 495 224,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 475,95	821 475,95	0,00	
2031	26 625 732,76	25 810 596,52	14 785 128,48	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 136,24	815 933,24	0,00	
2032	27 183 203,23	26 319 594,21	15 080 831,05	0,00	75 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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	27 000,00	0,00	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:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
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	0,00	1 083 283,05	0,00	0,00	0,00	1 083 283,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 446 931,76	0,00	6 319 887,54	3 431 716,85	1 446 831,76	0,00	0,00	2 888 140,89	0,00	0,00	2 888 140,89	0,00	0,00	2 888 140,89	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 457 924,32	0,00	0,00	2 457 924,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	940 512,07	0,00	2 590 646,94	0,00	0,00	14 135,46	0,00	2 576 511,48	0,00	14 135,46	2 576 511,48	0,00	0,00	2 576 511,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 515 386,82	0,00	3 532 497,01	944 817,00	0,00	1 095 217,45	0,00	1 491 462,55	0,00	1 095 217,45	1 491 462,55	0,00	0,00	1 491 462,55	0,00	0,00	0,00	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	2 455 898,89	1 682 588,00	0,00	0,00	1 682 588,00	0,00	0,00	0,00	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	2 894 787,00	2 861 957,92	2 894 787,00	2 861 957,92	1 682 588,00	2 861 957,92	1 682 588,00	1 682 588,00	1 682 588,00	1 089 212,60	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	2 694 787,00	4 900 291,10	2 694 787,00	4 900 291,10	1 682 588,00	129 401,88	1 682 588,00	1 682 588,00	320 034,28	1 682 588,00	320 034,28	0,00
2024	-4 381 647,43	0,00	5 073 119,03	934 797,00	934 797,00	3 369 143,71	934 797,00	3 369 143,71	934 797,00	3 369 143,71	769 178,32	3 369 143,71	769 178,32	769 178,32	77 706,72	769 178,32	77 706,72	0,00
2025	835 759,80	835 759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	835 759,80	835 759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	777 988,49	777 988,49	0,00	0,00	0,00	0,00	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	551 496,40	551 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	542 384,40	542 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	542 384,40	542 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	568 069,40	568 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

- 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	w tym:			5.1.1	z tego:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 101,46	0,00	1 649 383,35	1 649 383,35	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 690,00	0,00	666 936,00	666 936,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 396,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 471,60	0,00	691 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 759,80	0,00	835 759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 759,80	0,00	835 759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 988,49	0,00	777 988,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 496,40	0,00	551 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 384,40	0,00	542 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 384,40	0,00	542 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 069,40	0,00	568 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		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	0,00	0,00	0,00	1 779 521,65	3 797 044,95		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 638,13	4 770 778,82		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 901,89	4 587 826,21		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 843,88	5 067 490,82		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 841,37	5 730 521,38		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 717,57	9 186 204,46		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 085,69	6 045 631,61		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 720,47	9 772 599,57		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 376,99	5 461 699,02		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	997 392,11	997 392,11		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 491,89	1 181 491,89		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 446,16	1 288 446,16		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 564,80	1 386 564,80		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 500,46	1 342 500,46		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 860,35	1 363 860,35		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 205,64	1 383 205,64		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 609,02	1 363 609,02		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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 średki 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Lp	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny) ^x	8.3 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	8.3.1 Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego wykonania roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,40%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,87%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,10%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,06%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	29,65%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,52%	6,57%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,71%	16,76%	x	x	x
2024	4,11%	6,87%	6,87%	17,78%	18,95%	TAK
2025	5,31%	6,06%	6,06%	16,56%	17,73%	TAK
2026	4,94%	6,47%	6,47%	14,37%	15,54%	TAK
2027	4,38%	6,58%	6,58%	12,99%	14,16%	TAK
2028	3,18%	6,71%	6,71%	11,55%	12,72%	TAK
2029	2,96%	6,26%	6,26%	9,77%	10,94%	TAK
2030	2,79%	6,11%	6,11%	6,78%	7,95%	TAK
2031	2,70%	5,94%	5,94%	6,44%	6,44%	TAK
2032	2,25%	5,62%	5,62%	6,30%	6,30%	TAK
2033	1,31%	4,91%	4,91%	6,24%	6,24%	TAK
2034	1,23%	4,69%	4,69%	6,02%	6,02%	TAK
2035	0,00%	4,06%	4,06%	5,75%	5,75%	TAK

Wyszczególnienie

¹Ustalona 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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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 ustawy	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 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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 i 3 ustawy x ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
Wykonanie 2017	97 055,53	97 055,53	951 135,33	26 029,00	26 029,00	108 851,60	108 851,60	108 851,60	92 094,00	92 094,00
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2019	36 519,00	36 519,00	742 358,00	742 358,00	742 358,00	0,00	0,00	70 594,67	36 519,00	36 519,00
Wykonanie 2020	104 723,40	104 723,40	0,00	0,00	0,00	104 723,40	104 723,40	104 723,40	95 501,40	95 501,40
Wykonanie 2021	317 866,92	317 866,92	675 130,99	675 130,99	675 130,99	244 833,83	244 833,83	244 833,83	208 021,61	208 021,61
Wykonanie 2022	275 541,17	275 541,17	3 646 248,10	3 646 248,10	3 646 248,10	261 554,64	261 554,64	261 554,64	232 051,83	232 051,83
Plan 3 kw. 2023	16 177,00	16 177,00	465 058,18	465 058,18	465 058,18	60 230,00	60 230,00	60 230,00	50 667,26	50 667,26
Wykonanie 2023	0,00	0,00	1 017 788,36	1 017 788,36	1 017 788,36	56 845,00	56 845,00	56 845,00	46 502,66	46 502,66
2024	2 100,00	2 100,00	98 554,20	98 554,20	98 554,20	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 722,00	1 722,00
2025	49 638,00	49 638,00	185 221,80	185 221,80	185 221,80	49 638,00	49 638,00	49 638,00	40 703,00	40 703,00
2026	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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										10.4	10.5
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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							
Wykonanie 2017	3 651 863,08	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	0,00
Wykonanie 2018	1 370 000,00	742 368,00	4 563 930,77	263 507,32	4 300 423,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	0,00
Wykonanie 2020	698 126,34	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	0,00
Wykonanie 2021	1 590 466,81	1 590 466,81	6 799 901,53	523 828,65	6 276 072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 525 722,44	5 525 722,44	9 494 130,90	1 102 425,58	8 391 705,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	951 944,00	951 944,00	24 137 063,01	1 257 899,01	22 879 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	909 880,90	909 880,90	17 339 216,35	1 257 899,01	16 081 317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	105 042,00	105 042,00	26 098 270,88	1 413 642,21	24 684 628,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	178 734,00	178 734,00	6 098 066,84	1 684 332,84	4 433 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 221 388,32	1 221 388,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	813 560,00	813 560,00	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

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			w tym:		w tym:									
Wykonanie 2017	342 584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	2 415 101,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	1 344 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 494,82	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	943 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	909 396,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	593 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 201,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2023	593 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	593 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	691 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00			
2027	777 988,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	492 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	392 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	392 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	492 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	100 000,00	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			

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 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. 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 przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięto zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr. 2
do Uchwały Nr VI.../2024 WPF na lata 2024-2035
Rady Gminy Czarnocin z dnia 17.09.2024r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 802 084,69	26 098 270,88	6 098 069,84	1 221 388,32	813 560,00	17 385 985,11
1.a	- wydatki bieżące				7 600 710,09	1 413 642,21	1 664 332,84	1 221 388,32	813 560,00	4 290 380,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 201 374,60	24 684 628,67	4 433 734,00	0,00	0,00	13 095 605,11
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	107 142,00	228 372,00	0,00	0,00	335 514,00
1.1.1	- wydatki bieżące				51 738,00	2 100,00	49 638,00	0,00	0,00	51 738,00
1.1.1.1	Gmina Czarnocin inwestuje w cyberbezpieczeństwo - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Czarnocinie	2024	2025	51 738,00	2 100,00	49 638,00	0,00	0,00	51 738,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				283 776,00	105 042,00	178 734,00	0,00	0,00	283 776,00
1.1.2.1	Gmina Czarnocin inwestuje w cyberbezpieczeństwo - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Czarnocinie	2024	2025	283 776,00	105 042,00	178 734,00	0,00	0,00	283 776,00
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:				43 466 570,69	25 981 128,88	5 869 694,84	1 221 388,32	813 560,00	17 051 471,11
1.3.1	- wydatki bieżące				7 548 972,09	1 411 542,21	1 674 694,84	1 221 388,32	813 560,00	4 238 642,00
1.3.1.1	Usługa dostępu do sieci Internetu dla sieci wybudowanej w ramach realizacji projektu "E-leader szansa 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	3 661 020,00	406 780,00	1 220 340,00	1 220 340,00	813 560,00	3 661 020,00
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
1.3.1.8	Dowozy uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Czarnocin - Zapewnienie dowozu uczniom do placówek oświaty	Urząd Gminy w Czarnocinie	2024	2025	190 390,00	76 156,00	114 234,00	0,00	0,00	190 390,00

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						
1.3.1.9	Dowozy uczniów dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Płotkowie Tryb. - Zapewnienie dowozu uczniom do placówek oświaty	Urząd Gminy w Czarnocinie	2024	2025	91 932,00	37 653,00	54 279,00	0,00	0,00	91 932,00
1.3.1.10	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	36 900,00	11 070,00	25 830,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w miejscowości Czarnocin i Biskupia Wola - Dostosowanie uwarunkowań i kierunków planu miejscowego zagospodarowania gminy	Urząd Gminy w Czarnocinie	2024	2025	98 400,00	29 520,00	68 880,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 917 598,60	24 579 566,67	4 255 000,00	0,00	0,00	12 812 829,11
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	1 440 091,75	1 410 091,75	0,00	0,00	0,00	1 410 091,75
1.3.2.3	Budowa i przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Czarnocinie - Poprawa warunków infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarnocinie	2023	2025	5 083 000,00	1 062 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	5 032 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej G21 w Grabinie Woli oraz G37 w Zamościu-Kolonii - Poprawa warunków infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarnocinie	2023	2024	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Ogrodowej w Czarnocinie - Poprawa warunków infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarnocinie	2023	2024	4 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kańska 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	2025	282 503,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
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	2 028 254,26	2 023 254,26	0,00	0,00	0,00	2 023 254,26
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	154 785,51	19 756,00	0,00	0,00	0,00	0,23
1.3.2.14	Remont drogi gminnej G7 w Kańskiej Woli - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Czarnocinie	2023	2024	473 351,00	473 351,00	0,00	0,00	0,00	473 351,00
1.3.2.15	Akcja Szanych 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 84/2024 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 12.08.2024r., Zarządzeniem Nr 92/2024 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 30.08.2024r. oraz Uchwałą Nr V/...../2024 Rady Gminy Czarnocin z dnia 17.09.2024r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2024.

W załączniku Nr 2 - wykaz przedsięwzięć:

- 1) Dodano zadanie bieżące: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Topolowej w m. Czarnocin na kwotę 36.900,00 zł dla lat 2024-2025. Limit wydatków roku 2024 wynosi 11.070,00 zł. Limit wydatków roku 2025 wynosi 25.830,00 zł.
- 2) Dodano zadanie bieżące: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w miejscowościach Czarnocin i Biskupia Wola na kwotę 98.400,00 zł dla lat 2024-2025. Limit wydatków roku 2024 wynosi 29.520,00 zł. Limit wydatków roku 2025 wynosi 68.880,00 zł.
- 3) Zmniejszono zadanie majątkowe: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czarnocin o kwotę 719.908,25 zł dla roku 2024. Limit wydatków roku 2024 wynosi 1.410.091,75 zł.
- 4) Zmniejszono zadanie majątkowe: Budowa i przebudowa dróg na osiedlu w Czarnocinie o kwotę 1.398.000,00 zł dla lat 2024 i 2025. Limit wydatków roku 2024 wynosi 1.062.000,00 zł. Limit wydatków roku 2025 wynosi 3.970.000,00 zł.
- 5) Zmniejszono zadanie majątkowe: Przebudowa drogi gminnej G21 w Grabinej Woli oraz G37 w Zamościu -Kolonia o kwotę 677.500,00 zł dla roku 2024. Limit wydatków roku 2024 wynosi 2.270.000,00 zł.
- 6) Wydłużono horyzont czasowy dla zadanie majątkowego: Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czarnocinie o rok 2025. Limit wydatków roku 2024 wynosi 0,00 zł. Limit wydatków roku 2025 wynosi 285.000,00 zł.
- 7) Zmniejszono zadanie majątkowe: Rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w Rzepkach w Gminie Czarnocin o kwotę 569.745,74 zł dla roku 2024. Limit wydatków roku 2024 wynosi 2.023.254,26 zł.
- 8) Zmniejszono zadanie majątkowe: Remont drogi gminnej G7 w Kalskiej Woli o kwotę 58.063,00 zł dla roku 2024. Limit wydatków roku 2024 wynosi 473.351,00 zł.

Sporządziła: Krystyna Lula Skarbnik Gminy

