

Uchwała Nr XXI/247/2020
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2021 – 2035

Na podstawie art. 226, 227, 228 i art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713),

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2021 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2021 – 2035, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czarna Dąbrówka uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 uchwały,
- 2) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany nie

- pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową,
- 3) dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w tym wkłady własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XI/160/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2020 – 2035 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czarna Dąbrówka
Tomasz Naderza

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 455 359,00	3 078 133,00	3 821 572,00	3 350 000,00	22 276 905,00
1.a	- wydatki bieżące				1 346 082,00	1 138 133,00	16 572,00	0,00	2 500 787,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 109 277,00	1 940 000,00	3 805 000,00	3 350 000,00	19 776 118,00
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:				9 729 282,00	3 078 133,00	16 572,00	0,00	12 823 987,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 346 082,00	1 138 133,00	16 572,00	0,00	2 500 787,00
1.1.1.1	Solidarity Helps In a Nowadays Europe - nawiązanie międzynarodowej współpracy partnerskiej	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2020	2022	305 977,00	254 980,00	0,00	0,00	560 957,00
1.1.1.2	Razem w drodze Q przyszłości II - zwiększenie trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Czarna Dąbrówka	2020	2023	165 603,00	138 556,00	16 572,00	0,00	320 731,00
1.1.1.3	Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka - zwiększenie trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Czarna Dąbrówka	2020	2022	874 502,00	744 597,00	0,00	0,00	1 619 099,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 383 200,00	1 940 000,00	0,00	0,00	10 323 200,00
1.1.2.1	Investycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie - zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	2016	2021	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.1.2.2	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Podkomorzycze - ochrona środowiska naturalnego poprzez stworzenie warunków do składowania i zagospodarowania odpadów selektywnych oraz edukacja mieszkańców	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2017	2021	908 600,00	0,00	0,00	0,00	908 600,00
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach - poprawa infrastruktury gospodarki ściekowej oczyszczalni ścieków i zwiększenie zdolności przerobowej	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2004	2021	4 712 100,00	0,00	0,00	0,00	4 712 100,00
1.1.2.4	Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego - poprawa sprawności źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2019	2021	412 500,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie miejscowości Jasier - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Jasier	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2019	2022	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00
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:				1 726 077,00	0,00	3 805 000,00	3 350 000,00	9 452 918,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 726 077,00	0,00	3 805 000,00	3 350 000,00	9 452 918,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w Nożynie - poprawa jakości dostarczanej wody dla mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	2015	2023	472 900,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	455 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Szkoły w Czarniej Dąbrówce - stworzenie nowych sal lekcyjnych, poprawa warunków do nauki	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2017	2024	7 180 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	7 100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 148032G Rokity - Kłosy - poprawa dostępności transportowej	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2019	2021	874 804,00	863 664,00	0,00	0,00	0,00	863 664,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasień - poprawa dostępności transportowej	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2019	2021	880 209,00	862 413,00	0,00	0,00	0,00	1 034 254,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2021 – 2035

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2035 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków, w oparciu o następujące kryteria:

- wytyczne dotyczące założeń wskaźników makroekonomicznych opracowanych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
- lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne,
- analizy własne dotyczące kształtowania się dynamiki dochodów i wydatków budżetowych Gminy Czarna Dąbrówka w latach poprzednich.

Wartości przyjęte w kolumnie przedstawiającej prognozę na rok 2021 są zgodne z projektem uchwały budżetowej Gminy Czarna Dąbrówka na 2021 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Objaśnienia
1	Dochody ogółem	Pozycja "Dochody ogółem" to suma poz. 1.1 „Dochody bieżące” i 1.2 „Dochody majątkowe”.
1.1	Dochody bieżące, z tego:	W prognozie na lata 2022-2024 przyjęto wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 102,0%, natomiast od roku 2025 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących uznając, że planowanie wzrostów poza okres 3 letni objęte jest zbyt wysokim ryzykiem błędu.
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	W latach 2022-2024 przyjęto wzrost dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) o wskaźnik 102,0%.
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	W latach 2022-2024 przyjęto wzrost dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) o wskaźnik 102,0%.
1.1.3	z subwencji ogólnej	W latach 2022-2024 przyjęto wzrost dochodów z subwencji ogólnej o wskaźnik 102,0%.
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	W latach 2022-2024 przyjęto wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o wskaźnik 102,0 %. Od roku 2025 nie planuje się dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące uznając, że prognoza poza okres 3 letni objęta jest zbyt wysokim ryzykiem błędu.
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	W latach 2022-2024 przyjęto wzrost pozostałych dochodów bieżących o wskaźnik 102,0%.
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	W latach 2022-2024 przyjęto wzrost dochodów z podatku od nieruchomości o wskaźnik 102,0%.
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	Pozycja "Dochody majątkowe, w tym" to suma poz. 1.2.1 „ze sprzedaży majątku” i 1.2.2 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”. Od roku 2025 nie planuje się dochodów majątkowych.
1.2.1	ze sprzedaży majątku	Gmina Czarna Dąbrówka posiada w swoim zasobie uzbrojone w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i budownictwo letniskowe. Założono, że w latach 2021-2023 wpływy ze sprzedaży majątku utrzymają się na stałym poziomie i wyniosą 120.000 zł (zakłada się sprzedaż 3 działek rocznie o wartości 40.000 zł netto). Od roku 2024 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	W latach 2021-2024 zaplanowano wpływy dotacji na zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków UE i innych źródeł. W pozostałych latach nie przewiduje się realizacji dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.
2	Wydatki ogółem	Pozycja "Wydatki ogółem" to suma poz. 2.1 „Wydatki bieżące” i 2.2 „Wydatki majątkowe”.
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	W prognozie na lata 2022-2024 przyjęto wzrost wydatków bieżących o wskaźnik 100,5%. Natomiast od roku 2025 zakłada się stały poziom ich realizacji uznając, że planowanie wartości wydatków bieżących poza okres 3 letni objęte jest zbyt wysokim ryzykiem błędu.

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	W latach 2022-2024 przyjęto wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o wskaźnik 100,5%.
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	Gmina Czarna Dąbrówka nie ma wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji.
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.
2.1.3.1	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)	W latach 2021-2035 nie przewiduje się wyłączeń odsetek i dyskonta z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy.
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	W latach 2021-2035 nie przewiduje się wyłączeń odsetek i dyskonta z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa a art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy.
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	W latach 2021-2035 nie przewiduje się wyłączeń pozostałych odsetek i dyskonta z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy.
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	W latach 2022-2035 przewiduje się realizację inwestycji w wartościach odpowiadających prognozie na poszczególne lata.
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	W latach 2022-2035 przewiduje się realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w wartościach odpowiadających prognozie na poszczególne lata.
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W latach 2022-2035 przewiduje się realizację wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wartościach odpowiadających prognozie na poszczególne lata.
3	Wynik budżetu	Pozycja "Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy poz. 1 „Dochody ogółem” a poz. 2 „Wydatki ogółem”. Wielkości ujemne oznaczają deficyt budżetu, zaś wielkości dodatnie nadwyżkę budżetu.
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wielkości dodatnie wykazane w tej pozycji oznaczają nadwyżkę budżetu, którą przeznaczają się na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w wartościach odpowiadających prognozie na poszczególne lata.
4	Przychody budżetu	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	W 2021 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 4.289.500 zł, w tym na:
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.730.000 zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.559.500 zł.
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	Ponadto w roku 2021 planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.220.000 zł.
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	W 2021 roku planuje się przychody ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ze środków publicznych w kwocie 200.000 zł.
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	W całym okresie objętym prognozą nie planuje się innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu.
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	
5	Rozchody budżetu	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	Wysokość rozchodów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	W latach 2021-2035 nie przewiduje się kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy.
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	W latach 2021-2035 nie przewiduje się kwot wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy.
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	
5.1.1.3.3	innymi środkami	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	W latach 2021-2035 nie przewiduje się kwot przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań.
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	W 2021 roku planuje się udzielić z budżetu Gminy pożyczki na realizację projektów finansowanych ze środków UE.
6	Kwota długu, w tym:	Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług (przychody) - spłata długu (rozchody).
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	W latach 2021-2035 nie przewiduje się kwoty długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków.
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między poz. 1.1 a poz. 2.1.
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	Poz. 1.1 + 4.2 + 4.3 - poz. 2.1.
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie objętym prognozą została zachowana (poz. 8.4 i 8.4.1).
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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	
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)	
8.3.1	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)	
8.4	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	

8.4.1	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	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W pozycjach od 9.1 do 9.4.1.1 przedstawiono katalog szczegółowych informacji dotyczących finansowania programów, projektów i zadań realizowanych w latach 2021-2023 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Poszczególne wiersze zawierają informacje m.in. o: - wartości dochodów bieżących i majątkowych, - wartości wydatków bieżących i majątkowych, - wysokości dofinansowania ze środków UE do realizacji programów, projektów i zadań.
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
9.1.1	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, w tym:	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	Planowane w latach 2021-2024 wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem dotyczą przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
10.1.1	bieżące	
10.1.2	majątkowe	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Pozycje od 10.2 do 10.5 nie dotyczą Gminy Czarna Dąbrówka.

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek według harmonogramów spłat, które zostały już zaciągnięte przez Gminę Czarna Dąbrówka.
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	Pozycje od 10.7 do 10.7.3 nie dotyczą Gminy Czarna Dąbrówka.
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Pozycje sekcji 11 są wykazywane wyłącznie przez JST emitujące obligacje przychodowe.
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatk. bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

anek nr 1 do Uchwały Nr XXI/247/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 29 grudnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	41 923 809,00	35 228 440,00	37 000 600,00	36 966 220,00	34 966 220,00	34 966 220,00	34 966 220,00	34 966 220,00	34 966 220,00	34 966 220,00	34 966 220,00	34 966 220,00	34 966 220,00	34 966 220,00	34 966 220,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 949 449,00	33 608 440,00	34 280 600,00	34 966 220,00	34 966 220,00	34 966 220,00	34 966 220,00	34 966 220,00	34 966 220,00	34 966 220,00	34 966 220,00	34 966 220,00	34 966 220,00	34 966 220,00	34 966 220,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 992 726,00	3 052 600,00	3 113 600,00	3 175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	204 000,00	208 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 528 227,00	13 798 800,00	14 074 800,00	14 356 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 292 311,00	11 518 200,00	11 748 520,00	11 983 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 936 185,00	5 034 840,00	5 135 680,00	5 238 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 590 000,00	1 621 800,00	1 654 240,00	1 687 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 974 360,00	1 620 000,00	2 720 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 854 360,00	1 500 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	43 993 809,00	33 853 940,00	35 633 300,00	35 596 020,00	33 866 220,00	33 866 220,00	33 866 220,00	33 866 220,00	33 866 220,00	33 866 220,00	33 946 220,00	33 946 220,00	33 946 220,00	33 946 220,00	33 870 220,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 472 801,00	31 630 200,00	31 788 300,00	31 947 300,00	31 947 300,00	31 947 300,00	31 947 300,00	31 947 300,00	31 947 300,00	31 947 300,00	31 947 300,00	31 947 300,00	31 947 300,00	31 947 300,00	31 947 300,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 550 048,00	13 617 800,00	13 685 900,00	13 754 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.2.1	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	260 000,00	330 000,00	300 000,00	260 000,00	220 000,00	200 000,00	160 000,00	140 000,00	110 000,00	110 000,00	60 000,00	55 000,00	50 000,00	45 000,00	40 000,00
2.1.3.1	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)	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 521 008,00	2 223 740,00	3 845 000,00	3 648 720,00	1 918 920,00	1 918 920,00	1 918 920,00	1 918 920,00	1 918 920,00	1 918 920,00	1 998 920,00	1 998 920,00	1 998 920,00	1 998 920,00	1 922 920,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 521 008,00	2 223 740,00	3 845 000,00	3 648 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 408 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 070 000,00	1 374 500,00	1 367 300,00	1 370 200,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 096 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 374 500,00	1 367 300,00	1 370 200,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 096 000,00
4	Przechody budżetu	3 829 500,00	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
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 409 500,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	850 000,00	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 220 000,00	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 220 000,00	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	200 000,00	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
5	Rozchody budżetu	1 759 500,00	1 374 500,00	1 367 300,00	1 370 200,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 096 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 559 500,00	1 374 500,00	1 367 300,00	1 370 200,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 096 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	200 000,00	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
6	Kwota długu, w tym:	15 888 000,00	14 513 500,00	13 146 200,00	11 776 000,00	10 676 000,00	9 576 000,00	8 476 000,00	7 376 000,00	6 276 000,00	5 176 000,00	4 156 000,00	3 136 000,00	2 116 000,00	1 096 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	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
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 476 648,00	1 978 240,00	2 492 300,00	3 018 920,00	3 018 920,00	3 018 920,00	3 018 920,00	3 018 920,00	3 018 920,00	3 018 920,00	3 018 920,00	3 018 920,00	3 018 920,00	3 018 920,00	3 018 920,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 696 648,00	1 978 240,00	2 492 300,00	3											

