

ZARZĄDZENIE NR 100/2022
WÓJTA GMINY CZARNY BÓR
z dnia 15 listopada 2022 roku

w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Czarny Bór **zarządza**, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Gminy Czarny Bór:

- 1) projekt Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Bór na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i objaśnieniami;
- 2) projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór wraz z objaśnieniami.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Czarny Bór

Adam Górecki

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZARNY BÓR**

z dnia roku

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2023 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9, lit. c, i d. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 261 ze zm.) Rada Gminy Czarny Bór **u c h w a ł a**, co następuje

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 34.700.000,00 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------|----------|------------------|
| 1) dochody bieżące | w kwocie | 23.112.110,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | w kwocie | 11.587.890,00 zł |
- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 58.700.000,00 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------|----------|------------------|
| 1) wydatki bieżące | w kwocie | 21.500.000,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe | w kwocie | 37.200.000,00 zł |
- zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie: 24.000.000,00 zł.

2. Deficyt zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.756.000,00 zł, oraz środkami pochodzącymi z kredytów i/lub pożyczek w kwocie 15.244.000,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- | | | |
|----------------------|----------|------------------|
| 1) przychody budżetu | w kwocie | 25.000.000,00 zł |
| 2) rozchody budżetu | w kwocie | 1.000.000,00 zł |
- zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Ustala się roczny limit:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 2.000.000,00 zł,
- 2) zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów, pożyczek w kwocie: 15.244.000,00 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 135.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości: 65.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, w kwocie 139.942,31 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, które przeznacza się na zadania określone w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do niniejszej Uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na pokrycie, występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek do limitu określonego w §5 ust. 2 niniejszej Uchwały, z zastrzeżeniem że: termin spłaty powinien nastąpić maksymalnie do końca 2027 roku, źródło spłaty stanowić będą dochody własne gminy a prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytów i pożyczek będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia,
- 4) dokonywania w budżecie gminy zmian w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków, w tym w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, między zadaniami określonymi w uchwale budżetowej, z wyłączeniem tworzenia nowych zadań,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy lub innym banku,
- 7) dokonywania zmian, o których mowa w art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) w celu realizacji zadań związanych z ww. pomocą.

§ 15. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków, dokonanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków, a dokonane zwroty nadpłat z tytułu dochodów budżetowych pomniejszają wykonanie dochodów.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Nr

Rady Gminy Czarny Bór

z dnia r.

PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
- DOCHODY BIEŻĄCE -				
010			Rolnictwo i łowiectwo	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
600			Transport i łączność	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	681 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	204 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	361 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
750			Administracja publiczna	684 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 504,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095		Pozostała działalność	660 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 010,00
752			Obrona narodowa	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 372 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 052 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 650,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 503 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00

		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 458 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	46,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 353 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 823 268,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	529 752,00
758			Różne rozliczenia	7 026 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 029 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 029 013,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	972 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	972 378,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 239,00
801			Oświata i wychowanie	179 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	179 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00

852			Pomoc społeczna	361 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	14 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 600,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	84 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 900,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	63 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 500,00
855			Rodzina	2 203 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 172 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 162 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	40 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 640,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90095		Pozostała działalność	27 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM				23 112 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

- DOCHODY MAJĄTKOWE -				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
600			Transport i łączność	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 810 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 269 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 269 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 269 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 269 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 773 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 773 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 773 690,00
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM				11 587 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 269 000,00
DOCHODY RAZEM				34 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 269 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na realizację ich zadań statutowych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 680 292,00	709 400,00	709 400,00	7 900,00	701 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 970 892,00	8 970 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 281 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 920,00	1 281 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 383 972,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 688 972,00	7 688 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	7 900,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 012 500,00	503 500,00	503 500,00	0,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 509 000,00	15 509 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	582 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	15 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 359 000,00	15 359 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	4 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	104 000,00	104 000,00	4 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 563 160,00	4 553 160,00	4 294 504,00	3 228 004,00	1 066 500,00	0,00	250 000,00	8 656,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 504,00	23 504,00	23 504,00	23 004,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 000,00	231 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 010 000,00	4 000 000,00	3 955 000,00	3 190 000,00	765 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	15 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	128 656,00	128 656,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	8 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 000,00	119 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	119 000,00	119 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na realizację ich zadań statutowych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	7 370 000,00	7 370 000,00	7 085 000,00	5 751 300,00	1 333 700,00	45 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 644 700,00	4 644 700,00	4 454 700,00	4 018 600,00	436 100,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 800,00	234 800,00	228 800,00	181 500,00	47 300,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	1 605 300,00	1 605 300,00	1 516 300,00	1 180 000,00	336 300,00	45 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	207 800,00	207 800,00	207 800,00	204 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 400,00	34 400,00	34 400,00	19 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	257 000,00	257 000,00	257 000,00	147 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	39 090,00	75 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	95 000,00	95 000,00	39 090,00	55 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 487 000,00	1 437 000,00	984 600,00	657 200,00	327 400,00	0,00	452 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	155 600,00	155 600,00	74 600,00	0,00	74 600,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	749 400,00	749 400,00	745 500,00	624 700,00	120 800,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na realizację ich zadań statutowych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	6 423 000,00	2 303 000,00	94 000,00	51 050,00	42 950,00	0,00	2 209 000,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 162 000,00	2 162 000,00	63 000,00	51 050,00	11 950,00	0,00	2 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 978 577,00	2 281 116,00	2 281 116,00	100 440,00	2 180 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 461,00	2 697 461,00	6 461,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	84 500,00	1 415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	247 101,00	40 640,00	40 640,00	15 940,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 461,00	206 461,00	6 461,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 346 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 000,00	1 821 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	355 476,00	155 476,00	155 476,00	0,00	155 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 811 640,00	931 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 640,00	2 880 640,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	613 080,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 080,00	562 080,00	0,00	0,00	0,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na realizację ich zadań statutowych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	92116	Biblioteki	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 368 560,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 560,00	2 318 560,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	2 391 121,00	479 114,00	199 114,00	0,00	199 114,00	230 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 912 007,00	1 912 007,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 975 741,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 741,00	1 854 741,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	135 380,00	78 114,00	78 114,00	0,00	78 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 266,00	57 266,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			58 700 000,00	21 500 000,00	16 715 944,00	9 838 984,00	6 876 960,00	1 265 000,00	3 260 400,00	8 656,00	0,00	250 000,00	37 200 000,00	37 200 000,00	15 056 461,00	0,00	0,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	7 731 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	9 756 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 513 000,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Budżetowej na 2023 rok Nr Rady Gminy Czarny Bór z dnia r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 970 892,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 281 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 920,00
			BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO	581 920,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	700 000,00
			BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 688 972,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 576 725,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 171 W GRZĘDACH	406 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 492 W WITKOWIE	190 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 495 W WITKOWIE	286 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	2 864 725,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W RAMACH RFIL	2 500 000,00
			PRZEBUDOWA UL. MALINOWEJ W CZARNYM BORZE	1 130 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	200 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	112 247,00
			MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - ZADANIE REALIZOWANE W MIEJSCOWOŚCIACH W KTÓRYCH FUNKCJONOWAŁY ZLIKWIDOWANE PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE	112 247,00
630			Turystyka	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			BUDOWA DROG ROWEROWYCH ŁĄCZĄCYCH OBSZARY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W GMINACH: BOGUSZÓW-GORCE, CZARNY BÓR, MIASTO KAMIENNA GÓRA, KAMIENNA GÓRA, LUBAWKA, MIEROSZÓW W CELU REDUKCJI NISKIEJ EMISJI	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 509 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 359 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY OBIEKTACH EDUKACYJNYCH W GMINIE CZARNY BÓR	79 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 174 000,00
			BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE	7 174 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 826 000,00
			BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE	7 826 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	280 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY OBIEKTACH EDUKACYJNYCH W GMINIE CZARNY BÓR	280 000,00
750			Administracja publiczna	1 010 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 010 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00
			ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W CELU PODNIESIENIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI KLIENTA I DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 010 000,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			UTWORZENIE MIESZKANIA CHRONIONEGO	50 000,00
855			Rodzina	4 120 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	1 920 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 200 000,00
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	2 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 697 461,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			ROZBUDOWA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	450 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 461,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY	200 000,00
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 461,00
			DOTACJA NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU: „WYMIANA DOTYCHCZASOWYCH WYSOKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA...”	6 461,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 821 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 310,00
			BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	47 310,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 773 690,00
			BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	1 773 690,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU DO REALIZACJI ZADAŃ KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 880 640,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 080,00
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE	525 000,00
			ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JACZKOWIE POPRZECZ MONTAŻ POMPY CIEPŁA (FSS JACZKÓW: 37.079,69)	37 080,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 318 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 508,00
			UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE	597 508,00

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 721 052,00
			UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE	1 721 052,00
926			Kultura fizyczna	1 912 007,00
	92601		Obiekty sportowe	1 854 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 523,00
			ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM	926 523,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	928 218,00
			ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM	928 218,00
	92695		Pozostała działalność	57 266,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 266,00
			UTWARDZENIE PLACU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FSS BORÓWNO: 36.044,53)	36 045,00
			ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GRZĘDACH GÓRNYCH (FSS GRZĘDY GÓRNE: 21.220,30)	21 221,00
Razem				37 200 000,00

ZAŁĄCZNIK Nr 5

do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Nr

Rady Gminy Czarny Bór z dnia r.

I. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
750			Administracja publiczna	23 504,00	23 504,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	23 504,00	23 504,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 504,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00	1 010,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 010,00	1 010,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 010,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 010,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
855			Rodzina	2 193 000,00	2 193 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 162 000,00	2 162 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 162 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 099 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	31 000,00	31 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		31 000,00
OGÓŁEM:				2 217 714,00	2 217 714,00

II. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN DOCHODÓW
855			Rodzina	31 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
			- dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2023 r.	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00
			- dochody jednostki samorządu terytorialnego w 2023 r.	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00

**PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki / cel	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych (IPAW)			8.656,00
801	80104	2900	Pobyt dzieci z terenu Gminy Czarny Bór, w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin			45.000,00
900	90005	6619	Gmina Stare Bogaczowice dotacja na wkład własny do projektu: <i>Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła...</i>			6.461,00
921	92116	2480	Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze	810.000,00		
RAZEM				810.000,00	-	60.117,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa i utrzymanie gotowości bojowej – jednostki OSP z terenu Gminy			110.000,00
900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców gminy			200.000,00
921	92114	2360	Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury			20.000,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków na terenie Gminy			50.000,00
926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu i rekreacji			230.000,00
RAZEM				-	-	610.000,00

Ogółem dotacje: 1.480.117,00 zł

w tym:

-dotacje podmiotowe: 810.000,00 zł

-dotacje celowe: 670.117,00 zł

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	PLAN DOCHODÓW na 2023 rok (zł)
1	2	3	4	5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	115.000,-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	115.000,-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35.000,-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,-

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Treść	PLAN WYDATKÓW na 2023 rok (zł)	
			OGÓŁEM	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	4	5
851		OCHRONA ZDROWIA	115.000,-	115.000,-
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	20.000,-	20.000,-
		<u>Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii,</u> w tym: *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (wydatki rzeczowe i zakup usług związanych z realizacją Programu) §4210 – 10.000,- §4300 – 10.000,-	20.000,-	20.000,-
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	95.000,-	95.000,-
		<u>Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,</u> w tym: *wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: - § 4010 – 2.520,00 - § 4110 – 1.500,00 - § 4120 – 70,00 - § 4170 – 35.000,00	95.000,-	95.000,-
		*wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: - § 4010 – 2.520,00 - § 4110 – 1.500,00 - § 4120 – 70,00 - § 4170 – 35.000,00	39.090,-	39.090,-
		*wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: -wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu, nagrody, art. spoż.) §4190 – 6.000,- §4210 – 8.000,- §4220 – 9.910,- -zakup usług związanych z realizacją Programu §4300 – 30.000,- -różne opłaty, opinie biegłych, opłaty sądowe §4610 – 2.000,-	55.910,-	55.910,-
		-wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu, nagrody, art. spoż.) §4190 – 6.000,- §4210 – 8.000,- §4220 – 9.910,-	23.910,-	23.910,-
		-zakup usług związanych z realizacją Programu §4300 – 30.000,-	30.000,-	30.000,-
		-różne opłaty, opinie biegłych, opłaty sądowe §4610 – 2.000,-	2.000,-	2.000,-

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	PLAN DOCHODÓW na 2023 rok w zł
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000,-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>10.000,-</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,-

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN WYDATKÓW na 2023 rok		
				OGÓŁEM w zł	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców gminy Czarny Bór - przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - (art. 400a ust. 1 pkt 21)	10.000,-	0,-	10.000,-
			* inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,-	0,-	10.000,-
RAZEM				10.000,-	0,-	10.000,-

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY CZARNY BÓR W 2023 ROKU

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwota planu w zł	z tego:		Klasyfikacja
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
Borówno	OGÓŁEM	41.044,53	5.000,00	36.044,53	-
	1. Utwardzenie placu użyteczności publicznej	36.044,53	0,00	36.044,53	92695.6050
	2. Dofinansowanie imprez i uroczystości w sołectwie Borówno	5.000,00	2.000,00	0,00	75075.4210
			3.000,00	0,00	75075.4220
Grzędy	OGÓŁEM	40.597,79	40.597,79	0,00	-
	1. Doposażenie świetlicy w Grzędach	27.000,00	27.000,00	0,00	92109.4210
	2. Zakup namiotu dla sołectwa Grzędy	6.000,00	6.000,00	0,00	92109.4210
	3. Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej	5.597,79	5.597,79	0,00	92695.4210
	4. Utrzymanie sprzętu koszącego	2.000,00	2.000,00	0,00	92695.4210
Grzędy Górne	OGÓŁEM	21.220,30	0,00	21.220,30	-
	1. Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej w Grzędach Górnych	21.220,30	0,00	21.220,30	92695.6050
Jaczków	OGÓŁEM	37.079,69	0,00	37.079,69	-
	1. Zmiana sposobu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Jaczkowie poprzez montaż pompy ciepła	37.079,69	0,00	37.079,69	92109.6050
RAZEM		139.942,31	45.597,79	94.344,52	-

PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		RAZEM
		Ogółem	w tym: wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Ogółem	w tym: -inwestycje i zakupy inwestycyjne	
750	75075	5.000,00	5.000,00			5.000,00
921	92109	33.000,00	33.000,00	37.079,69	37.079,69	70.079,69
926	92695	7.597,79	7.597,79	57.264,83	57.264,83	64.862,62
RAZEM		45.597,79	45.597,79	94.344,52	94.344,52	139.942,31

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2023 rok w zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.500.000,-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1.500.000,-</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.500.000,-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2023 rok	
			OGÓŁEM w zł	w tym: wydatki bieżące
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.500.000,-	1.500.000,-
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1.500.000,-</i>	<i>1.500.000,-</i>
		-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	84.500,-	84.500,-
		*wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	84.500,-	84.500,-
		z czego:		
		- § 4010	64.000,-	64.000,-
		- § 4040	4.950,-	4.950,-
		- § 4110	11.850,-	11.850,-
		- § 4120	1.700,-	1.700,-
		- § 4170	2.000,-	2.000,-
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1.415.500,-	1.415.500,-
		*wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; wydatki na utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	1.402.837,-	1.402.837,-
		z czego:		
		- § 4300	1.402.837,-	1.402.837,-
		*wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	12.663,-	12.663,-
		z czego:		
		- § 4210	3.000,-	3.000,-
		- § 4300	6.000,-	6.000,-
		- § 4440	1.663,-	1.663,-
		- § 4700	2.000,-	2.000,-

**PLAN DOCHODÓW UZYSKANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE
Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONE W ART. 16 I 18 USTAWY
Z DNIA 16 GRUDNIA 2010 R. O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2023 rok (zł)
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.500,-
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>6.500,-</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.500,-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2023 rok (zł)	
			OGÓŁEM:	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14.400,-	14.400,-
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>14.400,-</i>	<i>14.400,-</i>
		-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: -wydatki związane z zatrudnieniem osób sprzątających przystanki §4170 – 6.800,- §4110 – 1.100,-	7.900,-	7.900,-
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: -wydatki związane z wyposażeniem osób sprzątających przystanki w niezbędny sprzęt i materiały §4210 – 6.500,-	6.500,-	6.500,-

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz w związku z Uchwałą Nr X/46/2011 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 17 października 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, organ wykonawczy gminy opracowuje projekt uchwały budżetowej. Gospodarka finansowa każdej jednostki samorządu terytorialnego oparta jest na uchwale budżetowej, która uchwalana jest przez organ stanowiący tejże jednostki, tym samym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Wójt Gminy Czarny Bór

Adam Górecki

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Czarny Bór **uchwala**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023 - 2027 stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Bór do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,
- 2) zaciągania zobowiązań w 2023 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową (upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz zmian wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów;
- 4) dokonywania zmian, o których mowa w art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w celu realizacji zadań związanych z ww. pomocą.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Bór do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czarny Bór uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2 niniejszej Uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/251/2021 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Dokument podpisany elektronicznie

ZALĄCZNIK Nr 1

do Uchwały Nr Rady Gminy Czarny Bór z dnia r.

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
Wykonanie 2016	23 069 652,78	20 661 179,60	3 214 465,00	93 925,86	5 323 354,00	5 164 640,70	6 864 794,04	2 414 496,46	2 408 473,18	110 142,51	2 289 430,67
Wykonanie 2017	22 709 234,80	21 580 587,25	3 703 032,00	50 995,39	5 224 698,00	5 667 643,68	6 934 218,18	2 455 058,12	1 128 647,55	393 956,98	725 790,57
Wykonanie 2018	26 869 821,57	22 066 859,23	4 137 747,00	295 978,93	5 405 518,00	5 566 329,18	6 661 286,12	2 543 242,44	4 802 962,34	129 681,90	4 664 380,44
Wykonanie 2019	32 916 988,50	24 271 165,47	4 780 310,00	228 040,67	5 569 329,00	6 851 442,80	6 842 043,00	2 791 613,57	8 645 823,03	152 660,74	8 459 776,94
Wykonanie 2020	37 435 435,22	25 700 613,37	4 466 627,00	194 885,10	5 629 457,00	8 032 170,76	7 377 473,51	2 945 621,89	11 734 821,85	40 204,66	11 684 141,46
Wykonanie 2021	36 307 741,94	27 156 405,40	4 909 173,00	358 153,81	6 699 745,00	7 929 121,87	7 260 211,72	3 019 283,69	9 151 336,54	893 572,93	8 247 687,91
Plan 3 kw. 2022	33 640 204,70	27 031 236,88	4 186 713,00	313 019,00	6 038 529,00	8 050 654,58	8 442 321,30	3 091 000,00	6 608 967,82	347 200,00	6 259 767,82
Wykonanie 2022	30 266 698,35	29 017 551,97	7 075 131,57	313 019,00	6 038 529,00	8 108 893,78	7 481 978,62	3 091 000,00	1 249 146,38	366 600,00	883 146,38
2023	34 700 000,00	23 112 110,00	3 823 268,00	529 752,00	7 026 630,00	2 624 854,00	9 107 606,00	3 520 000,00	11 587 890,00	544 000,00	11 042 690,00
2024	42 737 947,00	24 222 000,00	4 007 000,00	556 000,00	7 370 000,00	2 755 000,00	9 534 000,00	2 687 000,00	18 515 947,00	2 777 000,00	15 738 947,00
2025	30 250 000,00	24 973 000,00	4 131 000,00	573 000,00	7 593 000,00	2 837 000,00	9 839 000,00	3 804 000,00	5 277 000,00	2 777 000,00	2 500 000,00
2026	30 874 000,00	25 597 000,00	4 235 000,00	587 000,00	7 782 000,00	2 907 000,00	10 086 000,00	3 899 000,00	5 277 000,00	2 777 000,00	2 500 000,00
2027	28 937 000,00	26 237 000,00	4 341 000,00	602 000,00	7 977 000,00	2 980 000,00	10 337 000,00	3 996 000,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00

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
Wykonanie 2016	23 062 298,25	17 800 431,54	6 724 734,92	0,00	0,00	34 381,20	0,00	0,00	0,00	5 261 866,71	5 261 866,71	259 225,00
Wykonanie 2017	21 555 255,87	17 979 227,10	6 703 041,94	0,00	0,00	42 043,61	0,00	0,00	0,00	3 576 028,77	3 576 028,77	272 000,00
Wykonanie 2018	37 916 114,43	17 742 790,97	6 926 783,99	0,00	0,00	85 056,07	0,00	0,00	0,00	20 173 323,46	20 173 323,46	30 000,00
Wykonanie 2019	27 350 947,24	20 394 574,88	7 718 545,78	0,00	0,00	211 246,48	0,00	0,00	0,00	6 956 372,36	6 956 372,36	34 834,84
Wykonanie 2020	28 937 636,94	21 821 847,68	7 820 722,92	0,00	0,00	111 012,07	0,00	0,00	0,00	7 115 789,26	7 115 789,26	230 000,00
Wykonanie 2021	26 996 761,59	22 687 985,95	8 235 460,13	0,00	0,00	53 653,89	0,00	0,00	0,00	4 308 775,64	4 308 775,64	292 668,94
Plan 3 kw. 2022	45 869 608,31	25 928 395,53	9 256 738,61	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	19 941 212,78	19 941 212,78	196 864,78
Wykonanie 2022	32 017 153,29	26 334 110,62	9 259 432,26	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 683 042,67	0,00	196 864,78
2023	58 700 000,00	21 500 000,00	9 838 984,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	37 200 000,00	37 200 000,00	206 461,00
2024	40 532 000,00	22 532 000,00	10 312 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
2025	25 873 000,00	23 231 000,00	10 631 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 642 000,00	2 642 000,00	0,00
2026	26 497 000,00	23 811 000,00	10 897 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 686 000,00	2 686 000,00	0,00
2027	26 074 000,00	24 407 000,00	11 170 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 667 000,00	1 667 000,00	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
Wykonanie 2016	7 354,53	0,00	1 849 049,92	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	749 049,92	0,00
Wykonanie 2017	1 153 978,93	0,00	1 052 283,34	100 218,89	0,00	0,00	0,00	952 064,45	0,00
Wykonanie 2018	-11 046 292,86	0,00	12 207 724,83	10 798 466,83	10 643 462,00	0,00	0,00	1 409 258,00	409 298,06
Wykonanie 2019	5 566 041,26	0,00	3 339 079,97	3 184 174,43	0,00	0,00	0,00	154 905,54	0,00
Wykonanie 2020	8 497 798,28	0,00	1 147 028,32	146 054,11	0,00	134 840,76	134 740,76	866 133,45	0,00
Wykonanie 2021	9 310 980,35	0,00	7 704 826,60	0,00	0,00	7 239 970,43	0,00	464 856,17	0,00
Plan 3 kw. 2022	-12 229 403,61	0,00	13 829 403,61	8 510 000,00	6 910 000,00	5 109 403,61	5 109 403,61	210 000,00	210 000,00
Wykonanie 2022	-1 750 454,94	0,00	15 880 578,41	1 000 000,00	1 000 000,00	13 006 073,61	750 454,94	1 874 504,80	0,00
2023	-24 000 000,00	0,00	25 000 000,00	15 244 000,00	15 244 000,00	9 756 000,00	8 756 000,00	0,00	0,00
2024	2 205 947,00	2 205 947,00	2 171 053,00	0,00	0,00	2 171 053,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 377 000,00	4 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 377 000,00	4 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 863 000,00	2 863 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	904 340,00	904 340,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	797 004,00	797 004,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 526,70	1 006 526,70	209 538,70	209 538,70	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 904 147,02	7 904 147,02	5 985 461,60	4 689 147,02	1 296 314,58
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 228,54	2 135 228,54	330 228,54	330 228,54	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 000,00	4 377 000,00	2 577 000,00	0,00	2 577 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 000,00	4 377 000,00	2 577 000,00	0,00	2 577 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 000,00	4 377 000,00	2 577 000,00	0,00	2 577 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 000,00	2 863 000,00	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
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 903 992,00	0,00	2 860 748,06	3 609 797,98
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 207 206,89	0,00	3 601 360,15	4 553 424,60
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 999 147,02	0,00	4 324 068,26	5 733 326,26
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 279 174,43	0,00	3 876 590,59	4 031 496,13
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 485 228,54	0,00	3 878 765,69	4 879 739,90
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	4 468 419,45	12 173 246,05
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 260 000,00	0,00	1 102 841,35	6 422 244,96
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	2 683 441,35	17 564 019,76
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 994 000,00	0,00	1 612 110,00	11 368 110,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 617 000,00	0,00	1 690 000,00	3 861 053,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 240 000,00	0,00	1 742 000,00	1 742 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 863 000,00	0,00	1 786 000,00	1 786 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00

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
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	27,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	28,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	6,71%	8,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,55%	15,31%	x	x	x	x
2023	6,10%	9,13%	11,79%	22,38%	23,34%	TAK	TAK
2024	9,55%	9,04%	21,97%	21,29%	22,25%	TAK	TAK
2025	9,04%	8,77%	x	20,79%	21,76%	TAK	TAK
2026	8,59%	8,53%	x	14,79%	15,77%	TAK	TAK
2027	12,74%	8,30%	x	12,74%	13,72%	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322,49	5 322,49	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	103 762,45	103 762,45	6 325,28	9 301,85	9 301,85	0,00
Wykonanie 2018	51 386,15	51 386,15	46 808,13	3 951 036,62	3 951 036,62	2 728 251,31	61 562,48	61 562,48	46 754,09
Wykonanie 2019	345 535,55	345 535,55	330 452,69	6 789 219,87	6 789 219,87	6 672 904,43	248 742,82	248 742,82	209 062,31
Wykonanie 2020	163 240,99	163 240,99	152 769,95	1 499 698,84	1 499 698,84	1 489 642,42	311 689,73	311 689,73	262 486,86
Wykonanie 2021	30 403,84	30 403,84	29 748,51	415 443,95	415 443,95	415 443,95	41 944,56	41 944,56	29 749,58
Plan 3 kw. 2022	214 212,83	214 212,83	214 124,95	3 626 000,00	3 626 000,00	3 626 000,00	264 619,83	264 619,83	214 124,95
Wykonanie 2022	214 212,83	214 212,83	214 124,95	40 000,00	40 000,00	40 000,00	244 619,83	244 619,83	194 124,95
2023	0,00	0,00	0,00	7 269 000,00	7 269 000,00	7 269 000,00	8 656,00	8 656,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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

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 terytorialnego samorządu 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
			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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 832 849,23	5 322,49	3 827 526,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 171 981,58	1 171 981,58	801 711,30	1 769 761,04	9 301,85	1 760 459,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	14 352 542,68	14 352 542,68	9 943 544,96	23 340 798,97	104 497,97	23 236 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	987 780,61	987 780,61	525 415,81	7 564 844,21	178 584,21	7 386 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	604 670,30	604 670,30	302 049,24	5 662 638,90	206 689,73	5 455 949,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	197 788,51	197 788,51	7 461,20	2 422 337,46	41 944,56	2 380 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	7 360 202,28	7 360 202,28	3 576 000,00	18 670 063,05	65 477,31	18 604 585,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	260 202,28	260 202,28	160 000,00	65 477,31	65 477,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 056 461,00	15 056 461,00	7 174 000,00	36 698 596,27	8 656,00	36 689 940,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	17 398 555,00	0,00	17 398 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	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

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
Wykonanie 2016	904 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	797 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 006 526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 904 147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 135 228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK Nr 2
do Uchwały NrRady Gminy Czarny Bór z
dnia r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 550 049,58	36 698 596,27	17 398 555,00	750 000,00	1 450 000,00	57 397 151,27
1.a	- wydatki bieżące				74 001,27	8 656,00	0,00	0,00	0,00	8 656,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 476 048,31	36 689 940,27	17 398 555,00	750 000,00	1 450 000,00	57 388 495,27
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:				25 312 001,27	15 065 116,27	750 000,00	750 000,00	1 450 000,00	18 015 116,27
1.1.1	- wydatki bieżące				74 001,27	8 656,00	0,00	0,00	0,00	8 656,00
1.1.1.1	INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ -	Urząd Gminy Czarny Bór	2015	2023	74 001,27	8 656,00	0,00	0,00	0,00	8 656,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 238 000,00	15 056 460,27	750 000,00	750 000,00	1 450 000,00	18 006 460,27
1.1.2.1	BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE - Utworzeniu terenów inwestycyjnych w Czarnym Borze	Urząd Gminy Czarny Bór	2020	2023	15 200 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.1.2.2	WYMIANA DOTYCHCZASOWYCH WYSOKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W DOMACH JEDNORODZINNYCH I MIESZKANIACH W DOMACH WIELORODZINNYCH, NA OBSZARZE GMINY CZARNY BÓR, GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA, GMINY KAMIENNA GÓRA, GMINY STARE BOGACZOWICE ORAZ UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SZCZAWNÓ-ZDRÓJ - Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym	Urząd Gminy Czarny Bór	2020	2023	38 000,00	6 460,27	0,00	0,00	0,00	6 460,27
1.1.2.3	BUDOWA DRÓG ROWEROWYCH ŁĄCZĄCYCH OBSZARY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W GMINACH: BOGUSZÓW-GORCE, CZARNY BÓR, MIASTO KAMIENNA GÓRA, KAMIENNA GÓRA, LUBAWKA, MIEROSZÓW W CELU REDUKCJI NISKIEJ EMISJI - Redukcja niskiej emisji	Urząd Gminy Czarny Bór	2023	2026	10 000 000,00	50 000,00	750 000,00	750 000,00	1 450 000,00	3 000 000,00
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	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				44 238 048,31	21 633 480,00	16 648 555,00	0,00	0,00	39 382 035,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 238 048,31	21 633 480,00	16 648 555,00	0,00	0,00	39 382 035,00
1.3.2.1	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - Wzrost poziomu recyklingu, zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko, poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy Czarny Bór	2017	2023	1 114 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE - Zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach dla dzieci do 3 lat	Urząd Gminy Czarny Bór	2019	2024	10 565 146,79	4 120 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00	9 840 000,00
1.3.2.3	WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH - Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, do których doprowadzono gaz sieciowy	Urząd Gminy Czarny Bór	2020	2023	471 372,76	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE - Udostępnienie ruin zamku oraz otoczenia na cele turystyczne	Urząd Gminy Czarny Bór	2020	2024	4 643 340,00	2 318 560,00	2 318 555,00	0,00	0,00	4 637 115,00
1.3.2.5	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367 - Utworzenie miejsc parkingowych, zagospodarowanie terenów zielonych	Urząd Gminy Czarny Bór	2019	2024	523 125,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM - Rozbudowa terenów rekreacyjnych i sportowych w gminie Czarny Bór	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2023	3 008 500,00	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	1 416 000,00
1.3.2.7	BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO - Połączenie centrum Czarnego Boru, obiektów sportowych i rekreacyjnych z systemem komunikacji zbiorowej autobusowej i kolejowej	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2023	1 400 000,00	1 281 920,00	0,00	0,00	0,00	1 281 920,00
1.3.2.8	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY OBIEKTACH EDUKACYJNYCH W GMINIE CZARNY BÓR - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, oświetleniowej i rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2023	400 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00
1.3.2.9	BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR - Obniżenie kosztów zużycia energii oraz wykonanie oświetlenia przyjaznego dla środowiska poprzez obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2024	4 077 000,00	1 821 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	3 641 000,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA UL. MALINOWEJ W CZARNYM BORZE - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2023	1 155 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 492 W WITKOWIE - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2023	200 031,88	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.12	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 495 W WITKOWIE - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2023	296 031,88	286 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00
1.3.2.13	ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W CELU PODNIESIENIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI KLIENTA I DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa obsługi klienta i dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Czarny Bór	2022	2024	3 225 000,00	1 010 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	3 025 000,00
1.3.2.14	ROZBUDOWA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej oraz wzrost dostępności usług z zakresu odbioru ścieków	Urząd Gminy Czarny Bór	2022	2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W RAMACH RFIL - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2022	2023	5 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.16	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców oraz rozszerzenie oferty świadczonych usług kulturalnych	Urząd Gminy Czarny Bór	2022	2024	5 250 000,00	525 000,00	4 575 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 171 W GRZĘDACH - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2022	2023	409 500,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Czarny Bór na lata 2023 - 2027**

1. Uwagi ogólne:

Projekt budżetu na 2023 rok, jak też wieloletnia prognoza finansowa zostały sporządzone z uwzględnieniem: obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ponadto korzystano z informacji zawartych w dokumentach rządowych, w tym m. in. założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2023, wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw zaktualizowanych w październiku 2022 roku, w szczególności dotyczących średniorocznej dynamiki poziomu cen (CPI). Dochody budżetu gminy zaplanowano także na podstawie informacji uzyskanych od Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, określających przyjęte w projekcie budżetu państwa na 2023 rok kwoty udziałów w podatkach dochodowych budżetu państwa (CIT i PIT), kwoty subwencji oraz dotacji celowych.

Prezentowane wielkości oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku bieżącym, co jest niezbędne dla spełnienia wymogów ustawy o finansach przy opracowywaniu projektów uchwał: budżetowej i w sprawie WPF. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej w danym roku budżetowym natomiast wieloletnia prognoza finansowa koncentruje się na prognozie głównych parametrów budżetowych, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności danych z ustawą o finansach publicznych, w dłuższym horyzoncie czasowym. Dane w niej zawarte umożliwiają zarówno organowi stanowiącemu jak i regionalnej izbie obrachunkowej, ocenę zdolności finansowej, która jest podstawą do działalności bieżącej jak i inwestycyjnej.

2. Prognoza dochodów:

Planując kwoty dochodów założono coroczny wzrost dochodów bieżących w 2023 roku na poziomie ok. 10% zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz na podstawie wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. W związku z niestabilną i trudną do przewidzenia sytuacją gospodarczą założono, że dochody bieżące w okresie objętym prognozą będą rosły odpowiednio do poziomu wskaźnika CPI, określonego w założeniach (2023 – 9,8%; 2024 – 4,8%; 2025 – 3,1%; 2026 – 2,5% i 2027 – 2,5%). Obliczając kwoty zawarte w prognozie uwzględniono w szczególności kwoty zrealizowanych dochodów w latach poprzednich, z pominięciem pozycji, które wystąpiły incydentalnie lub jednorazowo, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia ponownie jest niskie. Sytuacja związana z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 w latach 2020-2021 oraz konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy w 2022 roku spowodowała, że do prognozowania poszczególnych wartości dochodów należało podejść ze szczególną ostrożnością. Niestety na najistotniejsze źródła dochodów bieżących jak subwencja, udziały w PIT czy też dotacje z budżetu państwa samorząd gminy nie ma bezpośredniego wpływu. Ponadto zmiany wprowadzane do aktów prawnych stanowiących podstawę gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w trakcie lat budżetowych utrudniają realne planowanie wartości określonych w prognozach na lata przyszłe.

Prognozy dochodów dokonano w następującym podziale:

- dochody bieżące, które zaplanowano z podziałem na:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- b) subwencje ogólne,
- c) wpływy z tytułu dotacji i środki przeznaczone na cele bieżące,
- d) pozostałe dochody bieżące (w tym podatek od nieruchomości),
- e) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

- dochody majątkowe, zaplanowano z podziałem na:

- a) dochody ze sprzedaży majątku,
- b) dotacje i środki na inwestycje,
- c) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu dotacji majątkowych. Przyjęto na rok 2023 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał rady gminy oraz planowanych do przeprowadzenia postępowań. Na kolejne lata przyjęto wielkości wynikające z planowanej sprzedaży majątku na podstawie danych płynących z informacji o stanie mienia komunalnego, z uwzględnieniem planowanego wzrostu cen.

W związku z realizowanym projektem pod nazwą: Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze, gmina dokonuje uzbrojenia nieruchomości gruntowych, które po zrealizowaniu projektu zamierza sprzedać/wydzierżawić inwestorom. Dochody uzyskane z tego tytułu przeznaczy na spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2023 r. na sfinansowanie wkładu własnego. Projekt ten jest objęty dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO

Województwa Dolnośląskiego w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dochody majątkowe z tytułu dotacji na ten projekt wystąpią w 2023 roku. Kwoty dofinansowania wynikają z zawartej umowy o dofinansowanie projektu.

Plan dochodów majątkowych w latach 2023 i 2024 uwzględnia także kwoty jakie gmina otrzyma z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Są to kwoty odpowiednio: 1.772.690 zł i 11.373.691 zł. Na realizację zadań objętych dofinansowaniem w przypadku jednego zadania otrzymano już promesę (po rozstrzygniętym przetargu) a na pozostałe 2 na dzień 15.11.2022 r. gmina posiada wstępne promesy. W trakcie procedowania są jeszcze 2 wnioski na zadania objęte dofinansowaniem.

Ponadto w latach 2020-2022 roku wzrosło zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo mieszkaniowe, co pokazuje wykonanie planu tych dochodów w ww. okresie. Założono, że sprzedaż w latach kolejnych będzie kształtowała się zgodnie z przyjętymi wielkościami w informacji o stanie mienia komunalnego. W roku 2023 planuje się sprzedać 6 działek o łącznej powierzchni ok. 1,1036 ha przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne.

Planując dochody kierowano się zasadą ostrożności, zarówno przy dochodach bieżących jak i majątkowych. W okresie objętym prognozą zaplanowano, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, tylko te pozycje które mają znaczny poziom prawdopodobieństwa otrzymania dofinansowania, bądź też prawo do ich otrzymania potwierdzone jest zawartymi umowami, porozumieniami lub złożono wnioski aplikacyjne o dofinansowanie ww. zadań ze środków zewnętrznych. Warto w tym miejscu zauważyć, że Gmina Czarny Bór jest członkiem Aglomeracji Wałbrzyskiej, za pośrednictwem której rozdysponowywane są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na dwie kategorie: wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące planowano w szczególności z uwzględnieniem planowanego wskaźnika CPI, który dla 2023 roku zgodnie z założeniami ma wynieść 9,8%. Ustalane wartości wynikają tym samym z konieczności zapewnienia płynnej realizacji podstawowych zadań gminy, jak również zadań statutowych jednostek organizacyjnych.

-Wydatki bieżące

Planując wydatki w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2023 – 2027 zabezpieczono wydatki na zadania własne obowiązkowe, którym charakter taki nadały ustawy: o samorządzie gminnym, o systemie oświaty, o pomocy społecznej i inne. Zabezpieczono wydatki bieżące, które obejmują przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i uposażenia wraz z pochodnymi oraz odpisami na fundusze, koszty zakupu materiałów i usług niezbędnych do bieżącej działalności, w tym także remontów, opłaty, składki i inne należności wnoszone przez jednostki budżetowe w imieniu Gminy. Wydatkami bieżącymi są również wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej – Urzędu i organów Gminy tj. Rady Gminy i Wójta Gminy, czyli tzw. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Zabezpieczono także wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane z budżetu, które nie mają ani charakteru zapłaty za wykonane świadczenia, ani wynagrodzenia ze stosunku pracy. Przykładem takich świadczeń jest obowiązek wypłaty zasiłków np. wynikający z ustawy o pomocy społecznej. Wreszcie wśród wydatków należy wyodrębnić dotacje udzielane z budżetu Gminy na rzecz jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych, których wydatki nie są objęte budżetem.

Ustawa o finansach publicznych zalicza również do kategorii wydatków bieżących wydatki na obsługę długu gminy, które również zostały zaplanowane w budżetach kolejnych lat objętych prognozą. Wyodrębnione wydatki związane z obsługą zadłużenia, zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych i planowanych kwot w związku z zamiarem zaciągnięcia nowych zobowiązań w okresie objętym prognozą.

-Wydatki majątkowe (inwestycje)

Wydatki majątkowe na zadania wieloletnie, w okresie objętym prognozą zostały wyszczególnione w załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2022 – 2026, z uwzględnieniem przewidywanych wartości nakładów koniecznych do poniesienia w związku z ich realizacją. W wykazie przedsięwzięć ujęto te inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy. Zadania jednoroczne ujmowane są w planie budżetu na dany rok.

Na uwagę zasługuje fakt, iż w związku z planowanym uruchomieniem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, Gmina Czarny Bór zamierza wystąpić o dofinansowanie niektórych zadań inwestycyjnych. Należy w tym miejscu zauważyć, że w przypadku konieczności poniesienia wydatków, a następnie otrzymania dofinansowania w formie refundacji koniecznym będzie zaciągnięcie zobowiązań na wyprzedzające finansowanie tego typu zadań. Zobowiązania te jednak będą zaciągane wyłącznie do wysokości środków pochodzących z dotacji, tak aby z chwilą uzyskania dofinansowania gmina miała możliwość spłaty całości zadłużenia. W pozostałym zakresie zaplanowano przychody z tytułu kredytów, w kwocie możliwej do spłaty, z zachowaniem wymogów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, w okresie objętym niniejszą prognozą.

Istotna kwota wydatków majątkowych w latach objętych prognozą jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). W latach 2020-2021 Gmina Czarny Bór otrzymała w ww. funduszu dofinansowanie w kwocie 11.246.670 zł na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2021-2024. Środki te zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym stanowią również źródło pokrycia wydatków na określone zadania w kolejnych latach budżetowych. Ponadto jak już wcześniej wspomniano Gmina pozyskała zapewnienie dofinansowania w latach objętych prognozą zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

4. Przychody

W budżecie na 2023 rok zaplanowano przychody w formie środków finansowych pochodzących z pożyczek i/lub kredytów w kwocie 15.244.000 zł, w tym 7.731.000 zł na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wkład własny). Środkami, o których mowa powyżej planuje się sfinansować deficyt budżetu powstały w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Spłaty zobowiązania na sfinansowanie wkładu własnego do projektu, o którym mowa wyżej zaplanowano na lata 2024-2026 po 2.577.000 zł w każdym roku. Środki przeznaczone na spłatę ww. zobowiązania planuje się pozyskać ze sprzedaży uzbiorzonych w wyniku realizacji projektu działek budowlanych (dochody ze sprzedaży mienia).

W planowanych na 2023 r. przychodach (§905) ujęto kwotę 9.306.000 zł, na którą składają się niewykorzystane w latach 2020-2022 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym środki otrzymane w ramach RFIL. Wysokość wprowadzonych do planu przychodów 2023 r. środków, obejmuje planowaną kwotę wydatków sfinansowanych w danym roku, środkami o których mowa wyżej. Analogicznie ujęto kwotę 1.721.053,00 zł w 2023 roku. Tym samym środki te stanowią *de facto* pokrycie deficytu budżetu, powstałego w wyniku wprowadzenia planu wydatków na ww. zadania w latach 2023-2024.

Ponadto kwota planowanych przychodów w §905 obejmuje środki otrzymane w 2021 r. z budżetu państwa w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, otrzymane z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji (po 450.000 zł w 2023 i 2024 roku).

Szczegółową charakterystykę i wysokość kwot przychodów, podlegających specjalnym zasadom rozliczenia, z podziałem na lata objęte prognozą na poszczególne zadania, których dotyczą, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania /przeznaczenie środków	Kwota otrzymanego dofinansowania w latach 2020-2021	Wykonanie wydatków za 2021 r.	Planowane przychody budżetu Gminy Czarny Bór, w latach objętych prognozą		
			Planowane wykonanie za 2022 r.	2023	2024
Przebudowa dróg gminnych w ramach RFIL	2.500.000,-	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
Zabezpieczenie i udostępnienie ruin zamku w Czarnym Borze	3.446.670,-	0,00	4.565,00	1.721.052,00	1.721.053,00
Rozbudowa obiektów rekreacyjnych i sportowych wraz z zapleczem	1.500.000,-	219.622,54	352.159,46	928.218,00	0,00
Budowa ciągu pieszo-rowerowego, integracja z systemem transportu zbiorowego	700.000,-	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy obiektach edukacyjnych w gminie Czarny Bór	300.000,-	0,00	20.000,00	280.000,00	0,00
Budowa żłobka w Czarnym Borze	2.500.000,-	86.100,00	213.900,00	2.200.000,00	0,00
Modernizacja i przebudowa dróg gminnych (zadanie realizowane w miejscowościach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe gospodarstwa rolne)	300.000,-	0,00	187.970,00	112.030,00	0,00
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	1.000.000,-	0,00	135.300,00	864.700,00	0,00
Rozbudowa kanalizacji na terenie Gminy Czarny Bór	900.000,-	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
OGÓŁEM:	13.146.670,-	305.722,54	913.894,46	9.756.000,00	2.171.053,00

5. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych od zaciągniętych w latach 2022-2023 kredytów, oraz spłaty zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w okresie objętym prognozą. Ostatnie raty kapitałowe, w prognozowanym okresie zostały zaplanowane na 2027 rok.

Z uwagi na fakt, iż planowane do zaciągnięcia w 2023 roku zobowiązanie będzie służyło sfinansowaniu wkładu własnego do projektu dofinansowanego ze środków UE, spłaty tychże zobowiązań w latach 2024 – 2026 wykazano jako podlegające wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Wartość planowanych rozchodów w poszczególnych latach, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa/rok	Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2019 r. w BS w Kam. Górze	Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2022 roku	Zobowiązania (pozostałe) planowane do zaciągnięcia w 2023 roku	Zobowiązanie (na wkład do projektu) planowane do zaciągnięcia w 2023 roku	RAZEM
Kwota pierwotna	3.000.000,-	1.000.000,-	7.513.000,-	7.731.000,-	
Planowany stan zadłużenia na dzień 01.01.2023 r.	750.000,-	1.000.000,-	0,-	0,-	1.750.000,-
Spłaty zobowiązań (*w tym podlegające wyłączeniu z art. 243 ufp)					
Wartość planowanych spłat zobowiązań	2023 r.	750.000,-	250.000,-	0,-	1.000.000,-
	2024 r.	0,-	250.000,-	1.550.000,-	2.577.000,-
	2025 r.	0,-	250.000,-	1.550.000,-	2.577.000,-
	2026 r.	0,-	250.000,-	1.550.000,-	2.577.000,-
	2027 r.	0,-		2.863.000,-	2.863.000,-
	Ogółem	750.000,-	1.000.000,-	7.731.000,-	16.994.000,-
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2027 r	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-

6. Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć, wykazanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidywanych wartości nakładów koniecznych do poniesienia w związku z realizacją planowanych przedsięwzięć.

Charakterystyka zadań określonych w ramach przedsięwzięć na lata 2023 - 2026:

1) Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską zawarły Porozumienie, na mocy którego będą wspólnie realizować Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW). Wdrażanie ZIT AW współfinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w formie przekazania do dyspozycji ZIT AW części budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej obejmuje 22 gminy, w tym gminę Czarny Bór. W ramach tego przedsięwzięcia środki planowane mają na celu zabezpieczenie wkładu Gminy Czarny Bór w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w latach 2015-2023, zgodnie z zawartą Umową.

2) Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze

Przedsięwzięcie to polega na utworzeniu terenów inwestycyjnych w Czarnym Borze. Napisany projekt przewiduje wykonanie robót drogowych (droga publiczna i komunikacja wewnętrzna), robót wodno-kanalizacyjnych (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków, kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym), robót elektrycznych (oświetlenie drogowe), sieci światłowodowej i makronielację. Uwzględniono przygotowanie dokumentacji projektu, nadzór inwestorski, zarządzaniem projektem i promocję projektu oraz promocję terenów inwestycyjnych. Okres realizacji tego zadania określono na lata 2020 – 2023. Na realizację tego przedsięwzięcia gmina pozyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Aglomeracji Wałbrzyskiej.

3) Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój

Przedsięwzięcie to dotyczy realizacji projektu pn. "Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój",

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 3 "Gospodarka niskoemisyjna", Działanie 3.3. „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, nr projektu RPDS.03.03.04-02-0001/20). Celem realizacji tego przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, poprzez wymianę dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, bez konieczności przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji, w sytuacji kiedy zostaną spełnione minimalne progi wskaźnika energii pierwotnej. Liderem realizacji i operatorem projektu będzie Gmina Stare Bogaczowice. Gminy partnerskie (w tym Gmina Czarny Bór), na mocy stosownego porozumienia zobowiązane będą do partycypacji w kosztach wkładu własnego do projektu. Okres realizacji zadania to lata 2020-2023.

4) Budowa dróg rowerowych łączących obszary aktywności gospodarczej w gminach: Boguszków-Gorce, Czarny Bór, Miasto Kamienna Góra, Kamienna Góra, Lubawka, Mieroszów w celu redukcji niskiej emisji

Realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2023-2026. Łączne planowane nakłady Gminy Czarny Bór opiewają na kwotę 3.000.000 zł i stanowią szacowany wkład własny do projektu. Na realizację tego przedsięwzięcia łącznie z gminami współrealizującymi planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków UE na poziomie 70% kosztów kwalifikowanych. Realizacja tego zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

5) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu podniesienie poziomu recyklingu, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowisko, poprawę stanu środowiska naturalnego, promowanie dobrych wzorców działań na rzecz ochrony środowiska oraz wzrost poziomu edukacji ekologicznej lokalnej społeczności. Przygotowany projekt opiewa na wartość 1.114.000 zł a okres realizacji tego przedsięwzięcia ustalono lata 2017 – 2023. Realizacja tego zadania uwarunkowana będzie pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

6) Budowa żłobka w Czarnym Borze

Budowa żłobka ma na celu utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Przewidywana liczba utworzonych miejsc 20 – 40. Czas realizacji zadania to lata 2019 – 2024. Wartość zadania oszacowano na kwotę 10.565.146,79 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina pozyskała w 2020 roku Gmina dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dofinansowanie w wysokości 2.500.000 zł. Ponadto w 2022 roku uzyskano dofinansowanie w kwocie 5.100.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

7) Wykonanie instalacji gazowej w komunalnych lokalach mieszkalnych

Celem tego przedsięwzięcia jest wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, do których doprowadzono gaz sieciowy. Okres realizacji tego zadania ustalono na lata 2020-2023. Na 2023 rok kwota nakładów na to zadania wynosi 150.000 zł.

8) Udostępnienie turystyczne ruin zamku Lubno w Czarnym Borze

Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu w oparciu o zasoby dziedzictwa historycznego. Napisano projekt, który zakłada udostępnienie ruin zamku Lubno na potrzeby ruchu turystycznego – utworzenie atrakcji turystyki aktywnej. Zamek Lubno to jedna z ciekawszych piastowskich warowni w naszym regionie. Jego potencjał wynikający z walorów lokalizacji, specyficznych uwarunkowań, zasobów przyrodniczych i kulturowych, wpływa na fakt, iż jest on cennym obiektem krajobrazu kulturowego regionu. Zamek w Czarnym Borze, wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomości województwa dolnośląskiego. W ramach projektu wykonane zostaną prace zabezpieczające mające na celu udostępnienie ruin dla turystów wraz z adaptacją wieży oraz terenów przyległych w tym fosy na cele turystyki aktywnej. Inwestycja tworzy kompleksowe przedsięwzięcie mające na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego przy utworzeniu nowej atrakcji turystycznej na mapie regionu. Przy obiekcie powstanie infrastruktura towarzysząca: chodniki, place, nasadzenia zielenią, mała architektura, parking, oświetlenie terenu wraz z iluminacją nocną. Okres realizacji tego przedsięwzięcia określono na lata 2020-2024. W 2021 roku gmina otrzymała dofinansowanie na ten cel z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.446.670 zł.

9) Zagospodarowanie terenu po byłej drodze wojewódzkiej nr 367

Gmina posiada we władaniu teren, który zamierza przeznaczyć na wykonanie miejsc parkingowych, utworzenie terenów zielonych. W latach poprzednich zlecono opracowanie koncepcji zagospodarowania tego terenu. Na lata objęte prognozą gmina planuje poszukiwanie możliwości dofinansowania tego przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych oraz przystąpienie do wykonania niezbędnych prac budowlanych.

10) Rozbudowa obiektów rekreacyjnych i sportowych wraz z zapleczem

W ramach tego przedsięwzięcia planuje się prace polegające na rozbudowie terenów rekreacyjnych i sportowych w gminie Czarny Bór w zakresie budowy sieci wodnej i kanalizacyjnej, budowę miejsc parkingowych z miejscem do ładowania pojazdów elektrycznych oraz miejscem dla pojazdów typu „camper”, budowę powierzchni magazynowej, gastronomicznej oraz usługowej (wypożyczalnia sprzętu sportowego oraz rekreacyjnego). Realizację tego przedsięwzięcia planuje się na lata 2021-2023. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2020 roku gmina otrzymała dofinansowanie na to przedsięwzięcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.500.000 zł.

11) Budowa ciągu pieszo-rowerowego, integracja z systemem transportu zbiorowego

W ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonać prace budowlane polegające na budowie infrastruktury pieszo-rowerowej, umożliwiającej skomunikowanie centrum Czarnego Boru i obiektów sportowo-rekreacyjnych z systemem komunikacji zbiorowej: autobusowej oraz kolejowej. Realizację tego przedsięwzięcia planuje się na lata 2021-2023. W 2020 roku gmina otrzymała dofinansowanie na ten cel z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 700.000 zł.

12) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy obiektach edukacyjnych w gminie Czarny Bór

Projekt polega na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej położonej przy obiektach edukacyjnych oraz zdrowotnych w gminie Czarny Bór. W ramach zadania powstaną nowe miejsca postojowe, wraz oświetleniem oraz małą architekturą /ławki, urządzenia placu zabaw, stojaki na rowery, zieleń urządzona/. Kompleksowe zagospodarowanie terenu przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa oraz komfortu osób korzystających z publicznej infrastruktury edukacyjnej oraz zdrowotnej, w tym rodzin i seniorów. W 2021 roku gmina otrzymała dofinansowanie na to zadanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 300.000 zł.

13) Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarny Bór

W ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonać prace polegające na wymianie opraw elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą. Na realizację tego przedsięwzięcia gmina pozyskała dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wartość dofinansowania opiewa na kwotę 3.547.381 zł i stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych. Zakończenie realizacji tego przedsięwzięcia planowane jest w 2024 roku.

14) Przebudowa ul. Malinowej w Czarnym Borze

Realizacja tego zadania ma na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy. W ramach tego zadania planuje się zastąpić nawierzchnię gruntową nawierzchnią bitumiczną na odcinku o długości 199 m, wraz w wykonaniem systemu odwodnienia drogi. Okres realizacji tego przedsięwzięcia ustalono na lata 2021-2023.

15) Przebudowa drogi gminnej – dz. nr 492 w Witkowie

Realizacja tego zadania ma na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy. W ramach tego zadania planuje się zastąpić nawierzchnię gruntową nawierzchnią z kostki brukowej. W 2021 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Okres realizacji tego przedsięwzięcia ustalono na lata 2021-2023.

16) Przebudowa drogi gminnej – dz. nr 495 w Witkowie

Realizacja tego zadania ma na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy. W ramach tego zadania planuje się zastąpić nawierzchnię gruntową nawierzchnią z kostki brukowej. W 2021 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Okres realizacji tego przedsięwzięcia ustalono na lata 2021-2023.

17) Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa obsługi klienta i dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych

Realizacja tego zadania obejmuje dokonanie rozbudowy istniejącego budynku Urzędu Gminy, zlokalizowanego w Czarnym Borze przy ul. Głównej 18, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa obsługi klienta, w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zniesienie barier architektonicznych. Realizację tego przedsięwzięcia planuje się dofinansować ze środków, które Gmina Czarny Bór otrzymała ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w formie nagrody w ramach Konkursu „Rosnąca Odporność” w wysokości 1.000.000 zł. Okres realizacji tego przedsięwzięcia ustalono na lata 2022-2024.

18) Rozbudowa kanalizacji na terenie Gminy Czarny Bór

Realizacja tego zadania ma na celu rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej co spowoduje wzrost dostępności usług z zakresu odbioru ścieków. Realizacja tego przedsięwzięcia zostanie sfinansowana środkami, w kwocie 900.000 zł, jakie

gmina otrzymała w 2021 roku w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Okres realizacji tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2022-2024.

19) Przebudowa dróg gminnych w ramach RFIL

Realizacja tego zadania ma na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy. Na realizację tego przedsięwzięcia zamierza się wykorzystać w latach 2022-2023 dofinansowanie otrzymane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.500.000 zł.

20) Budowa świetlicy wiejskiej w Borównie

W ramach niniejszego przedsięwzięcia planuje się budowę nowego obiektu przeznaczonego do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej: rekreacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej mającej integrować lokalną społeczność. Na realizację niniejszego zadania gmina dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwocie 4.500.000 zł. Realizację tej inwestycji planuje się na lata 2022-2024.

21) Przebudowa drogi gminnej – dz. nr 171 w Grzędach

Realizacja tego zadania ma na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy. W ramach tego zadania planuje się zastąpić nawierzchnię gruntową nawierzchnią bitumiczną na odcinku 330 m wraz z wykonaniem odwodnienia. Okres realizacji tego przedsięwzięcia ustalono na lata 2021-2023.

Wyżej wymienione przedsięwzięcia określono jako priorytetowe i konieczne do realizacji w najbliższych latach. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych, które będą ujmowane w budżetach bieżących lat.

7. Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami, która stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W latach w których wystąpi deficyt, planuje się zaciągnąć zobowiązania przeznaczone na jego pokrycie. Zobowiązania te natomiast zostaną spłacone w kolejnych latach z prognozowanych nadwyżek budżetowych i uzyskanych dochodów własnych. W latach 2023 i 2024 źródłem pokrycia deficytu będą także niewykorzystane środki z lat ubiegłych.

Istotną dla oceny kondycji finansowej gminy jest pozycja wyniku z działalności bieżącej, na skutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych – w myśl którego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Należy w tym miejscu podkreślić, iż w całym prognozowanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu, a prognozowane wartości nadwyżki operacyjnej umożliwiają częściowe finansowanie planowanych zadań inwestycyjnych.

Plan budżetu na 2023 rok, na dzień przyjęcia uchwały budżetowej zamyka się deficytem w wysokości 24.000.0000 zł. Taki poziom deficytu związany jest w szczególności z realizacją zadań, na które w latach ubiegłych otrzymano dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Stąd też w pierwszej kolejności jako źródło finansowania planowanego deficytu wskazano niewykorzystane środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Ponadto z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wkład własny do realizowanych zadań, na które uzyskano dofinansowanie, o którym mowa wyżej, należało ustalić odpowiedni poziom wydatków, które zostaną sfinansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu i/lub pożyczki.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji dotyczącej poziomu zadłużenia i wysokości planowanych spłat. Począwszy od roku 2023 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia.

Ponadto zgodnie z zapisami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, które zmieniają art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, relacja określona z prawej strony wzoru wskaźnika zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 – 2025 może zostać skalkulowana w oparciu o dane finansowe z ostatnich trzech lub siedmiu lat.

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej zapisy, dokonano stosownej kalkulacji, która pozwala określić, że zarówno wskaźnik skalkulowany w oparciu o średnią trzyletnią jak i wskaźnik liczony w oparciu o średnią z siedmiu ostatnich lat pozostaje spełniony.

Warianty metod liczenia średniej w celu sprawdzenia spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na dzień podejmowania decyzji o wyborze wariantu, przedstawiają poniższe tabele.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)		Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	9,21%	20,19%	22,96%	10,98%	13,75%	9,21%	21,09%	22,28%	11,88%	13,07%
2023	11,37%	15,87%	18,64%	4,50%	7,27%	11,37%	20,55%	21,73%	9,18%	10,36%
2024	9,26%	12,21%	14,98%	2,95%	5,72%	9,26%	19,58%	20,77%	10,32%	11,51%
2025	8,12%	12,02%	12,02%	3,90%	3,90%	8,12%	17,74%	18,93%	9,62%	10,81%

Porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia)	
poz. 8.3	poz. 8.3.1
0,90%	-0,68%
4,68%	3,09%
7,37%	5,79%
5,72%	6,91%

Porównanie wariantów długości okresów branych pod uwagę przy wyliczaniu wskaźnika pozwala określić, że wariant 7 letniej średniej jest dla Gminy Czarny Bór korzystniejszy. W związku z powyższym Zarządzeniem Nr 158/2021 z dnia 22.12.2022 r. Wójt Gminy Czarny Bór dokonał wyboru wariantu obliczania relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 – 2025 w oparciu o średnią siedmioletnią.

9. Informacja o planowanym horyzoncie czasowym wykorzystania środków otrzymanych w ramach dofinansowania otrzymanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Wykorzystanie środków otrzymanych w latach 2020/2021 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz pozostałych środków objętych szczególnymi zasadami rozliczenia w latach objętych prognozą przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Kwota otrzymanego dofinansowania	Wykonanie wydatków za 2021 r.	Planowane wykorzystanie dofinansowania w latach objętych prognozą w zł		
			2022	2023	2024
Przebudowa dróg gminnych w ramach RFIL	2.500.000,-	0,00	0,00	2.500.000,-	0,-
Zabezpieczenie i udostępnienie ruin zamku w Czarnym Borze	3.446.670,-	0,00	4.565,00	1.721.052,-	1.721.053,-
Rozbudowa obiektów rekreacyjnych i sportowych wraz z zapleczem	1.500.000,-	219.622,54	352.159,46	928.218,-	0,-
Budowa ciągu pieszo-rowerowego, integracja z systemem transportu zbiorowego	700.000,-	0,00	0,00	700.000,-	0,-
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy obiektach edukacyjnych w gminie Czarny Bór	300.000,-	0,00	20.000,00	280.000,-	0,-
Budowa żłobka w Czarnym Borze	2.500.000,-	86.100,00	213.900,00	2.200.000,-	0,-
Modernizacja i przebudowa dróg gminnych (zadanie realizowane w miejscowościach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe gospodarstwa rolne)	300.000,-	0,00	187.970,-	112.030,-	0,-
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	1.000.000,-	0,00	135.300,-	864.700,-	0,-
OGÓŁEM:	12.246.670,-	305.722,54	913.894,46	9.306.000,-	1.721.053,-

Wpływ dofinansowania z RFIL w latach poprzedzających okres objęty prognozą spowodował, że w latach objętych prognozą powstaje deficyt, w związku z planowaniem wydatków na zadania objęte dofinansowaniem. Stąd też w celu zrównoważenia budżetu gminy w prognozowanych latach wskazano po stronie przychodów kwoty wynikające w powyższej tabeli.

9. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane, w sposób bezpieczny. Zgodnie z prognozą zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z obecnej ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na bezpieczne prowadzenie polityki finansowej gminy.

Wójt Gminy Czarny Bór
Adam Górecki



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	100/2022
Data dokumentu	2022-11-15
Organ wydający	Wójt Gminy Czarny Bór
Przedmiot regulacji	w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	A6C8ADD7-8E02-4E1D-BAEE-FC0310226D86

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1459214713
Numer seryjny	216A511D763A2B560682869EDE0DF082
Osoba podpisująca	Adam Górecki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-11-15 15:59:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL