

ZARZĄDZENIE NR 171/ 2021

Wójta Gminy w Czarnocinie

z dnia 10 listopada 2021 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2022

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 230, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XL/224/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwały Nr XLI/228/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 października 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy zarządza się co następuje:

§1.

1. Ustala się projekt uchwały Rady Gminy w Czarnocinie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
2. Ustala się projekt uchwały Rady Gminy w Czarnocinie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2022-2037 wraz z objaśnieniami (przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w systemie BESTI@ z podpisem elektronicznym).

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Maria Kasperek


mgr Maria Kasperek

Uchwała Nr ... / ... / 2021

PROJEKT

Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia .. grudnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości: **21.081.261,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące: **15.070.261,00 zł**
- b) dochody majątkowe: **6.011.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości: **21.462.637,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące: **15.010.637,00 zł**
- b) majątkowe: **6.452.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości - **0,00 zł**,

- a) wydatki bieżące – **0,00 zł**
- b) wydatki majątkowe – **0,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **381.376,00 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 0,00 zł, z czego:
 - kwota 0,00 zł pochodzi z kredytu zaciągniętego w roku 2022.
- 2) wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu gminy wynikający z rozliczeń kredytów, i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **381.376,00 zł.**

§ 4

Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 581.376,00 zł,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 200.000,00 zł - z/t wymienionych w **załączniku nr 4,**

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **22.000,00 zł**
- 2) celową w wysokości - **45.000,00 zł**
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe - 45.000,00 zł

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 5.**

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 50.544,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż **napojów alkoholowych**, w tym niewykorzystane dochody z lat poprzednich 0,00 zł oraz wydatki w kwocie 50.544,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii (ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2021 roku poz. 1119 z późniejszymi zmianami).
2. Ustala się **dochody** w kwocie 670.900,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie **odpadami komunalnymi**, w tym niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 0,00 zł oraz **wydatki** w kwocie 670.900,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 roku, poz. 888 z późniejszymi zmianami).
3. Ustala się dochody w kwocie 8.000,00 z tytułu opłat za korzystanie ze **środowiska** oraz **wydatki** w kwocie 8.000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z 21 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020, poz. 1219 z późniejszymi zmianami).

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:

1. dochody - 55.000,00 zł;
2. wydatki - 55.000,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 6.**

§ 9

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z **załącznikiem nr 7**.
2. Dotacje celowe zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

§ 10

Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 11

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między JST w 2022 roku zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 12

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich rynek wtórny), papierów wartościowych dopuszczalnych do obrotu zorganizowanego czyli takich, dla których istnieje płynny rynek wtórny.

- 1). sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie
500.000,00 zł, w tym;

- 1,1 z tytułu kredytów - w kwocie 500.000,00 zł,
- 1,2 z tytułu pożyczek - w kwocie -,- zł,

§ 13

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2022 roku do kwoty 300.000,00 zł.
- w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 300.000,00 zł.

§ 14

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku

- budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
 - 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 12 niniejszej uchwały.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

WÓJT
mgr Maria Kasperek

Uzasadnienie
do projektu budżetu
Gminy Czarnocin na 2022 rok

Zarządzeniem Nr 171/2021 Wójta Gminy w Czarnocinie z dnia 10 listopada 2021 r. ustalono projekt budżetu gminy na 2022 rok..

Projekt budżetu na 2022 rok został opracowany w oparciu o:

1. Pismo Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 o wstępnej wersji projektu budżetu państwa na 2022 rok, określające wielkość subwencji ogólnej dla gminy w podziale na część oświatową i wyrównawczą oraz załącznik do niniejszego pisma zawierający kalkulację kwot dochodów we wpływach PIT,
2. Pismo Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2021 r. znak: Fn.I.3110.74.2021 o wielkości dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych, dotacji na realizację zadań z porozumienia rządowego i dotacji do zadań własnych,
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kielcach, pismo znak DKC.3113-5/2021 z dnia 20 października 2021 roku o dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców,
4. Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 z późn. zm.),
5. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.),
6. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
7. Projekty planów finansowych jednostek budżetowych gminy zawierające dochody i wydatki tych jednostek.,

I. Dochody budżetu gminy

W 2022 r. projekt budżetu gminy zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **21.081.261,00 zł.** z następujących źródeł:

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---|---------|
| 1. Dochody bieżące | - | 5.073.171,00 zł. | - | 24,06 % |
| 2. Dochody majątkowe | - | 6.011.000,00 zł. | - | 28,51 % |
| 3. Dotacje celowe / zlecone | - | 2.967.830,00 zł. | - | 14,08 % |
| 4. Subwencje | - | 7.029.260,00 zł. | - | 33,35 % |

II. Wydatki budżetu gminy

Projekt budżetu gminy na 2022 rok ustala wydatki budżetu w wysokości: **21.462.637,00 zł.** w tym:

| | | | | |
|----------------------|---|-------------------|---|---------|
| 1. Wydatki bieżące | - | 15.010.637,00 zł. | - | 69,64 % |
| 2. Wydatki majątkowe | - | 6.452.000,00 zł. | - | 30,06 % |

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami wynosi 381.376,00 zł. i stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 381.376,00 zł.

Dochody bieżące 5.073.171,00

Stanowią prawie jedną trzecią wpływów budżetu gminy i zostaną osiągnięte z następujących źródeł:

| | |
|--|------------------|
| 1. Podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego podatku od środków transportowych | 2.145.500,00 zł. |
| 2. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe na rzecz samorządu | 88.000,00 zł. |
| 3. Opłaty eksploatacyjnej, opłaty skarbowej | 17.000,00 zł. |
| 4. Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 50.544,00 zł. |
| 5. Opłaty za odpady komunalne | 670.900,00 zł. |
| 6. Opłaty za sprzedaż wody | 576.000,00 zł. |
| 7. Dochody z mienia gminnego (prawo użytkowania wieczystego, dzierżawa) | 88.500,00 zł. |
| 8. Udziały w PIT i CIT | 1.364.377,00 zł. |
| 9. Pozostałe dochody własne | 72.350,00 zł. |

Dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych bezpośrednio przez gminę, to jest z: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej oraz innych opłat lokalnych zaplanowano na poziomie zbliżonym do 2021 roku. W miesiącu listopadzie 2021 roku Rada Gminy ostatecznie podejmie uchwały o wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych.

Największy udział w dochodach ma subwencja ogólna w kwocie 7.029.260,00 zł, co stanowi 33,34 % do dochodów ogółem. Natomiast dotacje celowe/zlecone w kwocie 2.967.830,00 zł. stanowią 14,08 % w strukturze dochodów.

Na 2022 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia komunalnego na kwotę 11.000,00 zł

Wydatki bieżące 15.010.637,00 zł.

Z powyższej kwoty wydatków bieżących większość zostaje przeznaczona na:

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. na wynagrodzenia i pochodne | 7.741.937,00 zł. |
| 2. zakup energii elektrycznej i wody | 496.100,00 zł. |
| 3. na wydatki rzeczowe/pozostałe | 460.250,00 zł. |
| 4. na różne rodzaje usług | 1.680.200,00 zł. |
| 5. na PFRON | 43.700,00 zł. |
| 6. na obsługę długu | 75.000,00 zł. |

Z powyższego wynika, że największe wydatki z budżetu zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników administracji publicznej, nauczycieli oraz pracowników pomocy społecznej i innych szczegółowo wymienionych w załączniku nr 2.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 51,58 % wydatków bieżących budżetu gminy. Znaczącą także pozycją wydatków bieżących w budżecie gminy są wydatki rzeczowe oraz wydatki na różnego rodzaju usługi.

W budżecie gminy na inwestycje przeznacza się kwotę 6.452.000,00 zł.

W roku 2022 będą realizowane następujące zadania:

1. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnocin – **337.000,00 zł.**
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową drogi w przysiółku Budziszowice w miejscowości Małżyce - **770.000,00 zł.**
3. Przebudowa dróg na terenie Gminy Czarnocin – **5.305.000,00 zł.**
4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 – **40.000,00 zł.**

W budżecie gminy na 2022 rok utworzono rezerwy:

- ogólną w wysokości 22.000,00 zł.
- na zarządzanie kryzysowe 45.000,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie otrzyma dotacje podmiotową na swoją działalność w kwocie 110.000,00 zł.

Wartości przyjęte w przedłożonym projekcie budżetu w zakresie wyniku budżetu i kwot przychodów i rozchodów są zgodne z wartościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2022, stosowanie do art. 229 ufp.

Szczegółowy podział dochodów oraz wydatków ilustrują załączniki do projektu uchwały budżetowej.

WÓJT
mgr Maria Kasperek

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
Nr .../.../2021
z dnia 2021 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 7 150,00 |
| | | | 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 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 150,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 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 |
| | | 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 | 4 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 577 300,00 |
| | | | 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 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 577 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 576 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 400,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 58 300,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 58 300,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|
| | | | 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 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 000,00 |
| | | 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 | 50 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 43 735,00 |
| | | | 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 | 40 135,00 |
| | | | 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 | 40 135,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 1 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | | | 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 | 1 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 826,00 |
| | | | 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 | 826,00 |
| | | | 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 | 826,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 681 471,00 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 344 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 336 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 4 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 500,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 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 | 1 902 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 210 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 350 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 500,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 240 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 8 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 70 094,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 16 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 50 544,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 364 377,00 |
| | | | 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 | 1 360 361,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 016,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 030 260,00 |
| | | | 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 | 3 785 244,00 |
| | | | 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 | 3 785 244,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 192 275,00 |
| | | | 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 | 3 192 275,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 51 741,00 |
| | | | 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 | 51 741,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 85 362,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 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 |
| | | 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 | 14 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 70 662,00 |
| | | | 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 | 30 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 662,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 14 100,00 |
| | | | 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 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 14 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 14 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 187 158,00 |
| | | | 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 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 747,00 |
| | | | 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) | 5 747,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 149,00 |
| | | | 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) | 5 149,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 59 937,00 |
| | | | 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) | 59 937,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 60 473,00 |
| | | | 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) | 60 473,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 35 850,00 |
| | | | 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) | 35 850,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 723 051,00 |
| | | | 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 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 223 102,00 |
| | | | 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 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 223 102,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 459 264,00 |

| | | | | |
|------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | 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 | 1 455 264,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 40 685,00 |
| | | | 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 | 40 685,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 680 950,00 |
| | | | 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 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 672 900,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 670 900,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 3 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 50,00 |
| | | | 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 | 50,00 |
| | | | bieżące razem: | 15 070 261,00 |
| | | | 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 |
| majątkowe | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 000,00 |
| | | | 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 | 11 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | 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 | 11 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 000 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 6 000 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 000 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 6 011 000,00 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 21 081 261,00 |
| | | | 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 |

WÓJT

mgr Maria Kasperek

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
Nr .../.../2021
z dnia 2021 r.

| Data | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | |
|------|----------|-----------|--|--------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------|------|------|--|
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy społecznej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 010 | 01030 | | Reinowice i łowicko | 811 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Łąby relnice | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 780 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozosobnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01055 | | Pozostała działalność | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozosobnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 400 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Wyfwarzenie i zopartywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 245 510,00 | 245 510,00 | 0,00 | 245 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 40032 | | Dostarczanie wody | 245 510,00 | 245 510,00 | 0,00 | 245 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozosobnych | 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 | |
| | | 4430 | Rozne opłaty i składki | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 600 | 4590 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 60013 | Transport i łączność | 5 697 500,00 | 352 500,00 | 2 900,00 | 352 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 345 000,00 | 5 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 657 500,00 | 352 500,00 | 2 900,00 | 352 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 305 000,00 | 5 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Data | Rozdział / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|------------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście Wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczycieli | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 674 000,00 | 2 674 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Odzyski przeszkolone w szkołach podstawowych | 222 200,00 | 222 200,00 | 13 200,00 | 188 800,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 100,00 | 30 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 0,00 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Pracizkola | 355 860,00 | 355 860,00 | 10 100,00 | 80 860,00 | 259 500,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja połączona z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 259 500,00 | 259 500,00 | 0,00 | 259 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 760,00 | 1 760,00 | 0,00 | 1 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4540 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 61 700,00 | 61 700,00 | 0,00 | 61 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 | | Świecice szkolne | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Z tego:

z tego:

| Lp. / Nazwa | § / Nazwa | Plan | Wydania bieżące | | | | Z tego: | | | | | | Z tego: | | | |
|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | | | | 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 | Wydania majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4180 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 0,00 |
| Wydania ogółem: | | 21 462 637,00 | 15 010 637,00 | 11 438 788,00 | 7 741 837,00 | 3 698 652,00 | 409 500,00 | 3 087 346,00 | 0,00 | 75 000,00 | 6 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT
mgr Marija Kasperek

M a i a t k o w e - limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

| Lp. | Dział | rozdział | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy 2022 (7+8+9+10) | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|----------|---|--------------------------|-------------------------------|---|--------------------|---|--|---|--|
| | | | | | | 7 | 8 | 8.1 | 9 | 10 | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.d. | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.1 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 600 | 60016 | przebudowa dróg na terenie Gminy Czarnocin 2022-2023 | 5 305 000,00 | 5 305 000,00 | 270 000,00 | | | 5 035 000,00 | | Urząd Gminy w Czarnocinie |
| 2 | 600 | 60013 | opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | Urząd Gminy w Czarnocinie |
| Ogółem | | | | | | 270 000,00 | - | - | 5 035 000,00 | - | 5 305 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
Nr .../.../2021
z dnia ... 2021 r.

| | | |
|---|----------------------|---------------|
| 1 | dochody ogółem >>> | 21 081 261,00 |
| 2 | wydatki ogółem <<< | 21 462 637,00 |
| 3 | wynik budżetu: 1 - 2 | - 381 376,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

| w złotych | | | |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2022 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 581 376,00 |
| 1. | Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym; | § 952 | 200 000,00 |
| 1.1 | zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 903 | |
| 3. | przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | |
| 4. | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | § 950 | 381 376,00 |
| 5. | przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | |
| Rozchody ogółem: | | | 200 000,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E | § 992 | 200 000,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | |

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

WÓJT
mgr *Maria Kasperek*

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
Nr .../.../2021
z dnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | z tego: | | | | | 11 | |
|---------------|----------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | wydatki w 2022 roku | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 | | |
| 750 | 75011 | 2010 | 40 135,00 | 40 135,00 | 40 135,00 | 40 135,00 | - | - | - | - | - | - |
| 751 | 75101 | 2010 | 826,00 | 826,00 | 826,00 | 720,00 | 106,00 | - | - | - | - | - |
| 855 | 85501 | 2060 | 1 223 102,00 | 1 223 102,00 | 1 223 102,00 | 10 396,00 | - | - | 1 212 706,00 | - | - | - |
| 855 | 85502 | 2010 | 1 455 264,00 | 1 455 264,00 | 1 455 264,00 | 53 658,00 | 90 000,00 | - | 1 311 606,00 | - | - | - |
| 855 | 85513 | 2010 | 40 685,00 | 40 685,00 | 40 685,00 | - | 40 685,00 | - | - | - | - | - |
| Ogółem | | | 2 760 012,00 | 2 760 012,00 | 2 760 012,00 | 104 909,00 | 130 791,00 | - | 2 524 312,00 | - | - | - |

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

WÓJT
mgr Maria Kasperek

Plan
dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2022 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | dochody | wydatki | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|---|------------|----------|--|---------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | dożywianie dzieci | - | - | - | - | - | - |
| | stołówki szkolne | | | | | | |
| 1 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czarnocinie | 801 | 80148 | - | 35 000 | 35 000 | - |
| 2 | SP w Cieszkowach | 801 | 80148 | - | 20 000 | 20 000 | - |
| | Ogółem | 801 | x | - | 55 000 | 55 000 | - |

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

WÓJT
mgr Małgorzata Kasperek

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

| w złotych | | | | |
|--|-------|------------------------|---|-------------------|
| Lp. | Dział | Rozdział Nr zadania | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i> | | | | 110 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie + Filia Biblioteczna w Michałowicach | 110 000,00 |
| II <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | | | | 259 500,00 |
| 1 | 801 | 80104 | wydatki bieżące niepublicznego przedszkola, Centrum Edukacji Przedszkolnej w Czarnocinie | 259 500,00 |
| Ogółem: | | | | 369 500,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

WOJT
mgr Maria Kasperek

Dotacje celowe w 2022 r.

| | | | | | | w złotych |
|----------------|-------|---|---|--------------------------------|------------------|-----------|
| Lp. | Dział | Rozdział | nazwa zadania | nazwa instytucji | Kwota dotacji | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| <u>I</u> | | <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i> | | | - | |
| <u>II</u> | | <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | | | 20 000,00 | |
| 1 | 851 | 85117 | hospicjum domowe, rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, opieka paliatywna i hospicyjna | fundacja gospodarza Św.Alberta | 5 000 | |
| 2 | 926 | 92605 | kultura fizyczna i sport | zadania z zakresu sportu | 15 000 | |
| Ogółem: | | | | x x x x | 20 000,00 | |

Przewodniczący Rady Gminy

Warszawa Kazimierz

WÓJT

mgr Maria Kasperek

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
Nr/2021
z dnia ... 2021 r.

Zadania inwestycyjne "roczne" w 2022 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | | | | w złotych |
|--------------------|-------|----------|---|---|--------------------|---|--|---|---|---------------------|-----------|
| | | | | rok budżetowy 2022 (7+8+9+10) | 5 | 6 | 7 | 7.1 | 8 | 9 | |
| | | | | dechyody własne j s t | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.d. | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | | |
| 1 | 010 | 01044 | budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową drogi w przystolku Budziszowice w miejscowości Malżyce | 770 000,00 | 65 000,00 | | | | 705 000,00 | Urząd Gminy | |
| 2 | 900 | 90015 | budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnocin | 337 000,00 | 77 000,00 | | | | 260 000,00 | Urząd Gminy | |
| O g ół e m: | | | | 1 107 000,00 | 142 000,00 | | | | 965 000,00 | 1 107 000,00 | |

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

WÓJT
mgr Maria Kasperek

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
Nr .../.../2021
z dnia 2021 r.

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Dochoady ogółem | § | Wydatki ogółem | § | z tego: | | | | | | z tego: | | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|---|-------|-----------|-----------------|---|------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------|----------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------------|---|----------------------------|
| | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu (odssetki) i gwarancji | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | Wydatki na wydatki bieżące | | | | Wydatki na wydatki bieżące |
| I. Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Dochoady i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) | | 600 60013 | | | 40 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | 40 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |



Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Warszawa

Uchwała Nr .../ ... / 2021
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia .. grudnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2022 - 2037

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 z póź. zm.) oraz art. 226, art.227 , art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z póź. zm.)

- Rada Gminy Czarnocin uchwała co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarnocin na lata 2022 – 2037 - jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć - jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037 - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt. 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięcia konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt.1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXVII / 169 / 2020 z 23 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2037 z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku..

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

WÓJT
mgr Maria Kasperek



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ... / ... / 2021 Rady Gminy w Czarnocinie
z ... 2021 roku.
Projekt WPF 2022 - 2037

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|-----------------------------|--------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | |
| | | 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 | | |
| | Dochody ogółem ^x | | 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: | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 2022 | 21 081 261,00 | 1 360 361,00 | 4 015,00 | 7 029 260,00 | 2 967 830,00 | 3 708 794,00 | 546 000,00 | 6 011 000,00 | 11 000,00 | 6 000 000,00 | | | |
| 2023 | 16 458 000,00 | 1 470 000,00 | 5 800,00 | 7 110 000,00 | 4 590 000,00 | 3 182 200,00 | 480 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | |
| 2024 | 16 255 000,00 | 1 470 000,00 | 5 800,00 | 6 520 000,00 | 4 600 000,00 | 3 049 200,00 | 490 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 610 000,00 | | | |
| 2025 | 15 809 047,47 | 1 480 000,00 | 5 800,00 | 6 530 000,00 | 4 610 000,00 | 3 063 247,47 | 498 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | | | |
| 2026 | 15 815 100,00 | 1 480 000,00 | 5 800,00 | 6 540 000,00 | 4 620 000,00 | 3 039 300,00 | 500 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | | | |
| 2027 | 15 833 000,00 | 1 490 000,00 | 5 800,00 | 6 550 000,00 | 4 630 000,00 | 3 022 200,00 | 510 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | | | |
| 2028 | 15 800 000,00 | 1 495 000,00 | 5 800,00 | 6 560 000,00 | 4 640 000,00 | 2 959 200,00 | 520 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | | | |
| 2029 | 15 821 000,00 | 1 499 000,00 | 5 800,00 | 6 570 000,00 | 4 650 000,00 | 2 951 200,00 | 535 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | | | |
| 2030 | 15 833 000,00 | 1 505 000,00 | 5 800,00 | 6 580 000,00 | 4 660 000,00 | 2 942 200,00 | 530 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | |
| 2031 | 15 850 000,00 | 1 515 000,00 | 5 800,00 | 6 590 000,00 | 4 660 000,00 | 2 924 200,00 | 535 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | | | |
| 2032 | 15 858 000,00 | 1 515 000,00 | 5 800,00 | 6 590 000,00 | 4 660 000,00 | 2 932 200,00 | 535 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | | | |
| 2033 | 15 860 176,00 | 1 515 000,00 | 5 800,00 | 6 590 000,00 | 4 660 000,00 | 2 929 376,00 | 535 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | | | |
| 2034 | 15 864 300,00 | 1 515 000,00 | 5 800,00 | 6 590 000,00 | 4 660 000,00 | 2 933 500,00 | 526 144,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | | | |
| 2035 | 15 874 000,00 | 1 515 000,00 | 5 800,00 | 6 590 000,00 | 4 670 000,00 | 2 931 200,00 | 526 145,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|
| 2036 | 15 895 000,00 | 15 735 000,00 | 1 515 000,00 | 5 800,00 | 6 590 000,00 | 4 670 000,00 | 1 954 200,00 | 526 146,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 2037 | 15 903 356,00 | 15 743 356,00 | 1 515 000,00 | 5 800,00 | 6 600 000,00 | 4 700 000,00 | 2 922 556,00 | 526 147,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------|------------------|---------------|--------------|-------|---------|-------|---------|-------------------|--|---------------------------------|------|--------|--------------|---|----------------------------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x |
| 2022 | 21 462 637,00 | 15 010 637,00 | 7 741 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 412 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 16 230 098,00 | 15 306 098,00 | 6 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 924 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 16 013 824,00 | 15 369 000,00 | 6 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 644 824,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 15 568 640,00 | 15 378 000,00 | 6 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 15 579 100,00 | 15 388 000,00 | 6 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 191 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 15 597 000,00 | 15 398 000,00 | 6 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 15 564 000,00 | 15 408 000,00 | 6 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 500,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 15 585 000,00 | 15 418 000,00 | 6 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 15 597 000,00 | 15 428 000,00 | 6 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 15 614 000,00 | 15 435 000,00 | 6 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 15 622 000,00 | 15 443 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 15 630 176,00 | 15 450 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 180 176,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 15 639 300,00 | 15 460 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 179 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 15 649 000,00 | 15 460 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 15 655 000,00 | 15 480 000,00 | 6 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 15 665 000,00 | 15 490 000,00 | 6 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 050,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wynik budżetu x | W tym: | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | z tego: | | | w tym: |
|------|-----------------|---|------------|------|-------|------|---------|------|------------|------------|
| | | | | | | | 3.1 | 4.1 | 4.2 | |
| 2022 | -381 376,00 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 581 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 376,00 | 381 376,00 |
| 2023 | 227 902,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 241 176,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 240 407,47 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 236 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 236 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 236 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 236 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 236 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 236 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 236 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 230 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 225 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 225 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 240 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 238 356,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | | 0,00 | 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 nałaz / ulga średniopiętne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Lp | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------|--|--------------------------------|---|--------------------|---|--|---|--|
| | 4.4 | w tym: | | | | 5.1.1 | w tym: | |
| | | 4.4.1 | 4.5 | | | | 4.5.1 | 5.1.1.1 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń x | 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 |
| | Wyszczególnienie | | | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 902,00 | 227 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 176,00 | 241 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 407,47 | 240 407,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 356,00 | 238 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | 7.1 | 7.2 | | |
|------------------|--|-----------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--------------|--------------|--------|-----|-----|---|--|
| | łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | kwotami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | 6.1 | 7.1 | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 519 841,47 | 0,00 | 59 624,00 | 59 624,00 | | | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 291 939,47 | 0,00 | 1 051 902,00 | 1 051 902,00 | | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 050 763,47 | 0,00 | 276 000,00 | 276 000,00 | | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 810 356,00 | 0,00 | 311 047,47 | 311 047,47 | | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 574 356,00 | 0,00 | 297 100,00 | 297 100,00 | | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 338 356,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 102 356,00 | 0,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 866 356,00 | 0,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | | | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 630 356,00 | 0,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | | | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 394 356,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | | | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 158 356,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | | | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 928 356,00 | 0,00 | 250 176,00 | 250 176,00 | | | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 703 356,00 | 0,00 | 244 300,00 | 244 300,00 | | | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 478 356,00 | 0,00 | 254 000,00 | 254 000,00 | | | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 238 356,00 | 0,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | | | | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 356,00 | 253 356,00 | | | | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

B) Skorygowanie o środki dołączy 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.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 | 8.4.1 | 8.4.1 |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie operacji o wykonanie poprzeczącego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie operacji o wykonanie poprzeczącego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie operacji o wykonanie poprzeczącego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie operacji o wykonanie poprzeczącego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie operacji o wykonanie poprzeczącego rok budżetowy ^x |
| | | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 | 8.4.1 | 8.4.1 | 8.4.1 |
| 2022 | 2,28% | 1,12% | 11,37% | 11,37% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 2,53% | 9,53% | 6,42% | 6,42% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 3,15% | 3,47% | 3,43% | 3,43% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 3,05% | 3,69% | 4,74% | 4,74% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 2,96% | 3,51% | 7,00% | 7,00% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 2,89% | 3,47% | 5,29% | 5,29% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 2,84% | 2,98% | 3,30% | 3,30% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 2,75% | 2,95% | 3,97% | 3,97% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 2,68% | 2,86% | 4,23% | 4,23% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 2,58% | 2,80% | 3,28% | 3,28% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 2,54% | 2,76% | 3,18% | 3,18% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 2,42% | 2,60% | 3,05% | 3,05% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 2,31% | 2,48% | 2,92% | 2,92% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2035 | 2,25% | 2,52% | 2,78% | 2,78% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2036 | 2,32% | 2,46% | 2,71% | 2,71% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2037 | 2,23% | 2,37% | 2,64% | 2,64% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2038 | 0,00% | 0,00% | 2,57% | 2,57% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | 9.1 | | 9.2 | | 9.2.1 | | 9.2.1.1 | | 9.3 | | 9.3.1 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--------------|-----------|--------------|--|---|--|---|--------|--------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 |
| 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 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 345 000,00 | 0,00 | 5 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------|---|---|--|--|--------|------|------|-------|-------|
| Lp | Wyszczególnienie | 10.5 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Wydatki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umozbrojenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączenia 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⁾ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 200 000,00 | 369,00 | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 227 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 241 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 240 407,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | | 238 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączoną w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

WÓJT
mgr Małgorzata Kasperek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../2021 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 2021 roku.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 345 000,00 | 5 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 345 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 345 000,00 | 5 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 345 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 5 345 000,00 | 5 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 345 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 345 000,00 | 5 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 345 000,00 |
| 1.3.2.1 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m.Krzyż) - | Urząd Gminy w Czarnocinie | 2021 | 2022 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Czarnocin 2022-2023 - | Urząd Gminy w Czarnocinie | 2022 | 2023 | 5 305 000,00 | 5 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 305 000,00 |

WÓJT
mgr Marita Kasperek

O b j a ś n i e n i aprzyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czarnocin na lata 2022 - 2037**I. Ogólne informacje**

1. Dla planowanych na poszczególne lata kwot dochodów i wydatków bieżących przyjęto wzrost w granicach 0 % do 2 %.
2. Przyjęto założenie że wzrost dochodów bieżących będzie większy niż wzrost wydatków bieżących.
3. Dla wartości przyjętych dla wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. przyjęto podobne tempo wzrostu jak dla wydatków bieżących.
4. Dla wyliczenia wydatków na obsługę długu przyjęto oprocentowanie kredytów w wysokości od 2 do 4,0 % .

II. Dochody budżetowe; - obejmują

1. wprowadzenie środków subwencji oświatowej i pozostałych,
2. wprowadzenie środków dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego,
3. wprowadzenie środków z programu Polski Ład, które zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne,
4. wprowadzenie pełnej kwoty środków z szacunku MF dla udziałów w PIT.

III. Wydatki budżetowe - obejmują:

1. Wprowadzenie wydatków bieżących i majątkowych,
2. Zgodnie z uchwałą budżetu na rok 2022 założono niewielki wzrost wynagrodzeń , pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, uwzględniając zmianę wynagrodzenia najniższego,
3. Dla niektórych pozycji budżetowych, kwoty wydatków pozostały w stosunku do roku 2021 niezmiennione, ze względu na ograniczoną wielkość dochodów, innych zmniejszenie.

IV. Przychody i rozchody

Na rok 2022 nie zaplanowano zaciągnięcia kredytu bankowego ale może wystąpić konieczność zaciągnięcia pożyczki czy kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w trakcie roku.

V. Kwota zadłużenia:

1. Planowana na koniec 2022 r. – 3.519.841,47 zł.
2. Planowana na koniec 2023 r. – 3.291.939,47 zł.

VI. Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano w wydatki majątkowe, kwot wynikających z zatwierdzonych programów oraz zawartych umów, których realizacja nastąpi na przestrzeni lat 2021-2023.

W wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia obejmują projekty wynikające z uchwał budżetowych podjętych wcześniej przez Radę Gminy i już zawartych umów, i takich, dla których jest możliwe uzyskanie środków finansowych w przeciągu roku 2021-2023.

W załączniku o przedsięwzięciach nie wykazuje się umów zawartych na czas nieokreślony i takich, których nie jest możliwe określenie łącznej kwoty nakładów finansowych np. umowy o pracę na czas nieokreślony, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla telefonii stacjonarnej i mobilnej, zużycia energii elektrycznej, hurtowego zakupu wody dla mieszkańców i jednostek sfery budżetowej, opłat na rzecz „Wód Polskich” i usług pocztowych.

Wydatki te cechuje duża miesięczna zmienność.

Dochody budżetu: 21.081.261,00 zł.

Wydatki budżetu: 21.462.637,00 zł.

Wynik budżetu; deficyt 381.376,00 zł

WÓJT
mgr Maria Kasperek

