

PROJEKT

**Uchwała Nr ...
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2025 – 2040**

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2025 – 2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonuje się aktualizacji wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarna Dąbrówka na lata 2025 – 2040, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nakłada obowiązek podjęcia uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w przypadku zmiany kwot wydatków na realizację przedsięwzięć.

Przedłożona Radzie Gminy uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2025 – 2040 wprowadza zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF, stąd zaistniała konieczność zmiany WPF.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,32%	9,68%	5,93%	5,57%	4,74%	4,68%	4,27%	4,21%	4,15%	3,99%	3,92%	3,46%	2,79%	2,40%	2,03%	1,88%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	6,32%	9,68%	5,93%	5,57%	4,74%	4,68%	4,27%	4,21%	4,15%	3,99%	3,92%	3,46%	2,79%	2,40%	2,03%	1,88%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	6,32%	9,68%	5,93%	5,57%	4,74%	4,68%	4,27%	4,21%	4,15%	3,99%	3,92%	3,46%	2,79%	2,40%	2,03%	1,88%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	6,32%	9,68%	5,93%	5,57%	4,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,86%	18,38%	19,62%	20,77%	18,04%	17,98%	17,92%	17,86%	17,80%	17,73%	17,67%	17,51%	17,33%	17,06%	16,86%	16,66%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	18,86%	18,38%	19,62%	20,77%	18,04%	17,98%	17,92%	17,86%	17,80%	17,73%	17,67%	17,51%	17,33%	17,06%	16,86%	16,66%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,85%	14,69%	15,26%	16,01%	16,63%	16,98%	17,80%	18,80%	18,65%	18,57%	18,30%	17,86%	17,78%	17,69%	17,57%	17,42%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,30%	15,14%	15,71%	16,46%	17,08%	17,43%	18,25%	18,80%	18,65%	18,57%	18,30%	17,86%	17,78%	17,69%	17,57%	17,42%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15sub ust. 1 przyrównań na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15sub ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15sub ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty umiarku do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty umiarku i straty o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art.296c ustawy Dz.U.2024.1766)	44,22%	37,89%	35,17%	30,95%	24,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	789 127,00	268 704,00	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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	789 127,00	268 704,00	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	731 580,00	251 316,00	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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 759 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 759 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 736 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 174 277,00	268 704,00	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 174 277,00	268 704,00	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 091 228,00	251 316,00	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
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 995 395,00	2 853 317,00	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 995 395,00	2 853 317,00	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 530 251,00	1 838 867,00	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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	23 733 052,00	8 010 031,00	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
10.1.1	bieżące	1 174 277,00	178 944,00	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
10.1.2	majątkowe	22 558 775,00	7 831 087,00	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
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 791 564,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 080 000,00	840 000,00	780 000,00	700 000,00	700 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 497 680,00	23 733 052,00	8 010 031,00	0,00	0,00	31 743 083,00
1.a	- wydatki bieżące				1 617 200,00	1 174 277,00	178 944,00	0,00	0,00	1 353 221,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 880 480,00	22 558 775,00	7 831 087,00	0,00	0,00	30 389 862,00
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:				11 870 046,00	7 463 072,00	3 032 261,00	0,00	0,00	10 495 333,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 617 200,00	1 174 277,00	178 944,00	0,00	0,00	1 353 221,00
1.1.1.1	Przedszkole naszych marzeń - poprawa jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2024	2026	578 948,00	303 861,00	99 024,00	0,00	0,00	402 885,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2024	2026	239 052,00	142 922,00	19 680,00	0,00	0,00	162 602,00
1.1.1.3	Wzrost jakości edukacji w Gminie Czarna Dąbrówka - poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2024	2026	799 200,00	727 494,00	60 240,00	0,00	0,00	787 734,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 252 846,00	6 288 795,00	2 853 317,00	0,00	0,00	9 142 112,00
1.1.2.1	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz budowa zbiorników retencyjnych wód deszczowych na terenie gminy Czarna Dąbrówka - poprawa gospodarki wodno-ściekowej i gromadzenia wód opadowych i roztopowych	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2022	2025	4 912 225,00	3 898 661,00	0,00	0,00	0,00	3 898 661,00
1.1.2.2	Budowa (rozbudowa) drogi wewnętrznej w miejscowości Nożyno - Poprawa warunków technicznych i eksploatacyjnych dróg na terenie gminy Czarna Dąbrówka poprzez budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Nożyno	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2023	2025	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2024	2026	227 304,00	130 134,00	0,00	0,00	0,00	130 134,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka - poprawa efektywności energetycznej obiektów objętych projektem na terenie gminy Czarna Dąbrówka	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2025	2026	2 853 317,00	0,00	2 853 317,00	0,00	0,00	2 853 317,00
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				25 627 634,00	16 269 980,00	4 977 770,00	0,00	0,00	21 247 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 627 634,00	16 269 980,00	4 977 770,00	0,00	0,00	21 247 750,00
1.3.2.1	Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Czarnej Dąbrówce - zwiększenie przestirzeni garażowej	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2021	2026	310 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Zakup udziałów w zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Gdańskiej 5 w Czarnej Dąbrówce (budynek UG) - poprawa warunków pracy poprzez zwiększenie powierzchni biurowej budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2024	2026	630 000,00	157 500,00	315 000,00	0,00	0,00	472 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury wodociągowej na odcinku Czarna Dąbrówka - Unichowo - Poprawa bezpieczeństwa ppoż i jakości wody pitnej oraz wydajności sieci wodociągowej	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2022	2025	6 549 342,00	3 146 000,00	0,00	0,00	0,00	3 146 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Jasień - Poprawa warunków edukacyjnych placówki	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2022	2025	4 334 312,00	4 169 000,00	0,00	0,00	0,00	4 169 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej (Czarna Dąbrówka) - poprawa dostępności transportowej	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2024	2025	1 664 730,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikorowo - poprawa dostępności transportowej	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2024	2025	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Czarna Dąbrówka - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2024	2026	8 162 000,00	4 216 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	8 076 000,00
1.3.2.8	Modernizacja sufitu kościoła parafialnego w Czarnej Dąbrówce - ochrona zabytku i opieka nad zabytkiem	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2024	2025	153 060,00	153 060,00	0,00	0,00	0,00	153 060,00
1.3.2.9	Modernizacja kościoła filialnego p.w. Bożego Ciała w Jasieniu - ochrona zabytku i opieka nad zabytkiem	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2024	2025	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.10	Modernizacja remizy strażackiej w Jasieniu - ochrona zabytku i opieka nad zabytkiem	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2024	2025	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
1.3.2.11	Prace konserwatorskie i budowlane przy kościele św. Stanisława Kostki w Czarnej Dąbrówce - ochrona zabytku i opieka nad zabytkiem	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2024	2025	408 160,00	408 160,00	0,00	0,00	0,00	408 160,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku kościoła parafialnego w Nożynie - ochrona zabytku i opieka nad zabytkiem	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Modernizacja kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Boboli w Rokitach - ochrona zabytku i opieka nad zabytkiem	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokiciny - poprawa dostępności transportowej	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2024	2025	1 071 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00
1.3.2.15	Zakup wraz z dostawą pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka - poprawa obsługi infrastruktury gospodarki ściekowej	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ CZARNA DĄBRÓWKA	2025	2026	492 000,00	370 000,00	122 000,00	0,00	0,00	492 000,00
1.3.2.16	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Czarna Dąbrówka - osiągnięcie pośredniego efektu ekologicznego w postaci przyłączenia nowych użytkowników sieci	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2025	2026	244 770,00	0,00	244 770,00	0,00	0,00	244 770,00
1.3.2.17	Budowa bieżni sportowej, placu zabaw oraz sportowej infrastruktury kajakowej na terenie gminy Czarna Dąbrówka	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2025	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.18	Budowa bieżni sportowej, placu zabaw oraz sportowej infrastruktury kajakowej - zwiększenie dostępności do miejsc aktywności fizycznej poprzez zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Rokitach	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2025	2026	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2025 – 2040**

Zmian (aktualizacji) w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2025 – 2040 dokonano w kolumnach przedstawiających prognozę na lata 2025 – 2026.

Zmian dla prognozy na rok 2025 dokonano w następujących pozycjach:

- poz. 1. „Dochody ogółem”,
- poz. 1.1. „Dochody bieżące, z tego:”,
- poz. 1.1.4. „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”,
- poz. 1.1.5. „pozostałe dochody bieżące, w tym:”,
- poz. 1.1.5.1. „z podatku od nieruchomości”,
- poz. 1.2. „Dochody majątkowe, w tym:”,
- poz. 1.2.1. „ze sprzedaży majątku”,
- poz. 1.2.2. „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”,
- poz. 2. „Wydatki ogółem”,
- poz. 2.1. „Wydatki bieżące, w tym:”,
- poz. 2.1.1 „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- poz. 2.2. „Wydatki majątkowe, w tym:”,
- poz. 2.2.1. „Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:”,
- poz. 7.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi”,
- poz. 7.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi”.

Dla prognozy na rok 2026 zmian dokonano w następujących pozycjach:

- poz. 1. „Dochody ogółem”,
- poz. 1.2. „Dochody majątkowe, w tym:”,
- poz. 2. „Wydatki ogółem”,
- poz. 2.2. „Wydatki majątkowe, w tym:”,
- poz. 9. „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” w wierszach od 9.4. do 9.4.1.1.,
- poz. 10.1. „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego”,
- poz. 10.1.2. „majątkowe”.

W załączniku przedstawiającym wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2025 – 2028 wprowadzono następujące zmiany:

a) w części 1.1.2 (wydatki majątkowe):

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka”, ustalając limit nakładów finansowych na rok 2026 oraz limit zobowiązań,

b) w części 1.3.2 (wydatki majątkowe):

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa bieżni sportowej, placu zabaw oraz sportowej infrastruktury towarzyszącej”, ustalając limit nakładów finansowych na rok 2026 oraz limit zobowiązań.