

**Zarządzenie Nr 24/2018
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 27 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) i Uchwały Nr VII/43/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Czarnia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania .

Grzegorz Adam Kamzelski
G. Kamzelski
wyznaczony do pełnienia
funkcji Wójta Gminy Czarnia

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 24/2018
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 27 sierpnia 2018 r.**

WÓJT GMINY CZARNIA

**Informacja
o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć
do wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2018 roku**

Czarnia

sierpień

2018 rok

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 24/2018
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 27 sierpnia 2018 r.**

WÓJT GMINY CZARNIA

**Informacja
o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć
do wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2018 roku**

Czarnia

sierpień

2018 rok

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarnia za I półrocze 2018 roku

I N F O R M A C J A
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Czarnia za I półrocze 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarnia została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr XXV/172/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2018-2022. W I półroczu 2018 roku podjęto 2 Uchwały i 1 Zarządzenie zmieniające Wieloletnią Prognozę finansową na lata 2018-2022.

1. Tabelaryczny obraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:														
		w tym:														
		Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		w tym:						
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		w tym:			
Lp	1															
Formula	[1.1]+[1.2]															
Prognoza roku 2018	12 140 633,75	12 140 633,75	796 220,00	3 000,00	1 069 355,43	371 380,00	5 238 602,00	4 782 697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	6 478 864,94	6 478 864,94	383 980,00	845,02	569 291,25	195 312,40	2 929 814,00	2 519 050,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarnia za I półrocze 2018 roku

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1]+ [2.2]									
Prognoza roku 2018	15 996 992,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	6 715 494,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12 921,91	12 921,91	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	z tego:							w tym:	
		Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Prognoza roku 2018.	-3 856 358,93	4 401 438,68	1 966 237,22	1 966 237,22	1 390 350,37	1 044 851,09	1 044 851,09	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	-236 629,83	3 356 625,38	1 966 237,22	236 629,83	1 390 388,16	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarnia za I półrocze 2018 roku

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Lp	5	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				5.1	5.1.1	5.1.1.1		
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Prognoza roku 2018	545 079,75		5.1	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	145 079,75			145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Lp	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
					8.1	8.2
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Prognoza roku 2018	1 890 159,50		0,00	0,00	819 727,84	4 176 315,43
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	1 245 308,41		0,00	0,00	882 137,26	4 238 762,64

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarnia za I półrocze 2018 roku

		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do daty w przedziale od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku budżetowego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz poniesionych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego piątnastu lat (wskaźnik arytmetyczny z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 poprzedzającego rok budżetowy	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 poprzedzającego rok budżetowy	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
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.3	9.2	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] – [9.4]
Proгноza roku 2018	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	6,75%	7,75%	9,64%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	6,37	6,37	0,00	6,37	13,62	7,75	9,64	TAK	TAK	TAK

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
				Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Bieżące				majątkowe	
Formula	Formula	Formula	Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Proгноza roku 2018	0,00	0,00	0,00	4 500 303,29	1 157 455,00	4 072 062,32	77 943,32	3 994 119,00	3 919 987,00	105 317,77	650 782,00	24 132,00	
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	0,00	0,00	0,00	2 354 165,12	539 991,39	1 196 710,39	77 943,30	1 118 767,09	1 094 605,09	30,00	24 132,00	24 132,00	

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarnia za I półrocze 2018 roku

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
Prognoza roku 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula										
Prognoza roku 2018	50 782,00	0,00	50 782,00	50 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	24 132,00	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarnia za I półrocze 2018 roku

Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych						
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła								
Prognoza roku 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3				związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
Formuła						
Prognoza roku 2018	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej w ujęciu tabelarycznym.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Planowane nakłady łączne zł.	Wykonane nakłady łączne zł.	Stopień realizacji narastająco %
				Planowane nakłady na dzień 30-06-2018 zł.	Wykonane nakłady 01.01.2018 - 30.06.2018 zł.	Stopień realizacji w 2018 r. %
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na projekty programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych						
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>						
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>						
1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowska					
	Cel: Wzrost e-potencjału Mazowska	Urząd Gminy w Czarni	2016	25 329,48	24 132,00	95,27
			- 2019	24 132,00	24 132,00	100,00
Wydatki na projekty programy lub zadania pozostałe						
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>						
2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia					
	Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy w Czarni	2017	233 829,96	233 829,90	100,00
			- 2018	77 943,32	77 943,30	100,00
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>						
3	Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie					
	Cel: Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2015	4 912 408,31	2 150 253,65	43,77
			- 2018	3 505 737,00	1 038 843,04	29,63
Budowa wodociągu we wsi Brzozowy Kąt						
4	Cel: Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2018	1 050 000,00	30,00	0,00
			- 2019	50 000,00	30,00	0,06
Budowa wodociągu we wsi Rutkowo						

5	Cel: Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2020	1 050 000,00	0,00	0,00
			- 2021	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe "Zagrądzie"						
6	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	530 000,00	30 000,00	5,66
			- 2019	30 000,00	30 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk						
7	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	411 086,79	14 891,19	3,62
			- 2018	345 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie						
8	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	763 889,26	35 389,26	4,63
			- 2019	9 250,00	750,00	8,11
Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i w kierunku cmentarza parafialnego w Czarni						
9	Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Czarni	2016	102 787,56	97 799,61	95,15
			- 2018	30 000,00	25 012,05	83,37
RAZEM				9 079 331,36	2 586 325,61	28,49
				4 072 062,32	1 196 710,39	29,39

3. Część opisowa kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej i realizacji przebiegu przedsięwzięć

3.1 Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału Gminy Czarnia w celu zaprognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenie możliwości inwestycyjnych.

Konstrukcja Wieloletniej Prognozy Finansowej pozwala zdiagnozować możliwości finansowe Gminy w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet.

Ponadto wytycza długookresowe ramy finansowe działalności Gminy m.in. możliwości finansowania nowych zadań, dając podstawę do zaciągania długoterminowych zobowiązań. WPF umożliwia dokonanie weryfikacji możliwości sfinansowania długoterminowych przedsięwzięć. Szczegółowe parametry budżetowe ujęte w WPF będą podstawą projektowania kolejnych rocznych budżetów ujmujących środki na realizację zadań kluczowych z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych celów.

W wyniku wprowadzonych zmian wskaźnik relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów na dzień 30 czerwca 2018 r. spełnia wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Dochody i wydatki na dzień uchwalenia WPF Uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr XXV/172/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w roku 2018 r. były zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie gminy i przedstawiały się następująco:

- Dochody **11 671 843,00 zł.**

<i>dochody bieżące</i>	11 671 843,00 zł.
<i>dochody majątkowe</i>	0,00 zł.
• Wydatki	14 797 014,96 zł.
<i>wydatki bieżące</i>	10 739 644,63 zł.
<i>wydatki majątkowe</i>	4 057 370,33zł.

W trakcie I półrocza dokonane zmiany w dochodach i wydatkach budżetu wynikały z bieżących potrzeb gminy. Po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r. ich stan przedstawia się następująco.

• Dochody	12 140 633,75 zł.
<i>dochody bieżące</i>	12 140 633,75 zł.
<i>dochody majątkowe</i>	0,00 zł.
• Wydatki	15 996 992,68 zł.
<i>wydatki bieżące</i>	11 320 905,91 zł.
<i>wydatki majątkowe</i>	4 676 086,77 zł.

Planowany **deficyt** budżetowy na dzień 30 czerwca 2018 r. – 3 856 358,93 zł.

Przychody

Planowane przychody budżetu ogółem to kwota 4 401 438,68 zł., w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 3 856 358,93 zł. pochodzące z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 966 237,22 zł.,
- wolnych środków w kwocie 1 390 350,37 zł.,
- pożyczki w kwocie 1 044 851,09 zł.

oraz na spłatę rat pożyczek w kwocie 545 079,75 zł.

Rozchody

Planowane rozchody budżetu w kwocie **545 079,75 zł.**, zrealizowano w I półroczu br. w kwocie 145 079,75 zł. na spłatę raty zaciągniętej pożyczki.

Na dzień 30 czerwca br. gmina posiadała realne zadłużenie z tytułu pożyczki w kwocie **1 245 308,41 zł.** na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zaciągniętej na realizację inwestycji. pn.

- Nr 0112/15/GW/P z dnia 03-11-2015 r., na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wodociągu we wsi Surowe – etap III”, z okresem spłat 5 lat (2016-2020), przy oprocentowaniu zmiennym 0,6 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, nie niższa niż 1,5% w stosunku rocznym. Pozostało do spłaty 435 239,25 zł., z czego po spłacie 50% kapitału udzielonej pożyczki przewidywana wartość umorzenia w roku 2018 w wysokości do 40%, tj do kwoty 289 601,51 zł. Aktualny stan zadłużenia **290 159,50 zł**
- Nr 0238/17/GW/P z dnia 21-12-2017 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie”, z okresem spłat 5 lat (2018-2022), przy oprocentowaniu zmiennym 0,9 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, nie niższa niż 2% w stosunku rocznym. Umowa przewiduje płynność w transzach: w roku 2017 w kwocie 955 148,91 zł. w roku 2018 w kwocie 1 044 851,09 zł.. Aktualny stan zadłużenia **955 148,91 zł.**

3.2 Przedsięwzięcia wieloletnie wykazane w pkt. Nr 2 obejmują lata 2018-2021. Część z nich planuje się zrealizować w zakresie działań unijnych dostępnych w ramach Programów Unijnych, pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie wykazane w załączniku obejmują zadania, które planuje się realizować przy udziale środków własnych budżetu gminy.

3.2.1 Wydatki na projekty programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych.

W zakresie realizacji poszczególnych przedsięwzięć ich przebieg przedstawia się jak niżej:

3.2.1.1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2016-2019.

Celem zadania jest wzrost e-potencjału Mazowsza, poprzez stworzenie systemu teleinformatycznego oraz systemu map topograficznych, wymianę informacji on-line, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, cyfryzację baz danych o charakterze przestrzennym, a także wsparcie techniczne gmin w zakresie wdrożeń usług. Zadanie realizowane jest w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a samorządami, przy realizacji w/w projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 – „E-usługi”. Zgodnie z umową w roku 2018 gmina przekazała do 30 czerwca br. na realizację zadania wartość umownego wkładu – 24 132,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

3.2.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

W ramach wydatków bieżących przyjęto do realizacji przedsięwzięcie w zakresie:

3.2.2.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia

Okres realizacji zakłada lata 2017-VI.2018. Celem zadania jest utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy. Zaplanowane środki w roku 2018 są przeznaczone na pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych z posesji mieszkańców gminy, w I półroczu 2018 r. Zadanie zgodnie z umowa zakończone. Okres umowny skończył się z dniem 30 czerwca 2018 roku.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się realizację przedsięwzięć jak:

3.2.3.1 Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie

Okres realizacji zaplanowano na lata 2015-2018. Celem zadania jest zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitą i do celów gospodarczych. Zaplanowane środki w roku 2018 są przeznaczone na wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami do posesji we wsi Długie oraz we wsi Bandysie. Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie inwestycji przewiduje się w III kwartale 2018 roku.

3.2.3.2 Budowa wodociągu we wsi Brzozowy Kąt

Okres realizacji zaplanowano na lata 2018-2019. Celem zadania jest zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitą i do celów gospodarczych. Zaplanowane środki w roku 2018 są przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej sieci

wodociągowej z przyłączami do posesji we wsi Brzozowy Kąt. Inwestycja w trakcie realizacji. Pełny zakres robót przewiduje się w 2019 roku.

3.2.3.3 Budowa wodociągu we wsi Rutkowo

Okres realizacji zaplanowano na lata 2020-2021. Celem zadania jest zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitą i do celów gospodarczych. Zaplanowane środki w latach 2020-2021 są przeznaczone na wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami do posesji Rutkowo.

3.2.3.4 Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe „Zagrądzie”

Realizację przedsięwzięcia przewiduje się w latach 2016-2019. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę drogi o nawierzchni żwirowej na drogę o nawierzchni bitumicznej. W roku 2018 Gmina zaplanowała środki na uregulowanie stanu prawnego gruntów pod drogę. Pełny zakres robót przewiduje się w 2019 roku.

3.2.3.5 Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk

Okres realizacji zaplanowano na lata 2015-2018. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę drogi o nawierzchni żwirowej na drogę o nawierzchni bitumicznej. Zaplanowane środki w roku 2018 są przeznaczone na pokrycie kosztów zadania przebudowy drogi. Inwestycja w trakcie usunięcia usterek na wadliwie wykonanej nawierzchni w roku 2016, celem rozliczenia zadania z wykonawcą. Zakończenie inwestycji przewiduje się w 2018 roku.

3.2.3.6 Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie

Okres realizacji zaplanowano na lata 2015-2019. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę drogi o nawierzchni żwirowej na drogę o nawierzchni bitumicznej. Zaplanowane środki w roku 2018 są przeznaczone na dokończenie uregulowania stanu prawnego gruntów pod drogę. Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie inwestycji przewiduje się w 2019 roku.

3.2.3.7 Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i w kierunku cmentarza parafialnego w Czarni

Realizację przedsięwzięcia przewiduje się w latach 2016-2018. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Zaplanowane środki w roku 2018 są przeznaczone na wykonanie rozbudowy planowanego oświetlenia w kierunku cmentarza parafialnego w Czarni. Inwestycja zrealizowana w I półroczu. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Czarnia.

Grzegorz Adam Kamzelski

wyznaczony do pełnienia
funkcji Wójta Gminy Czarnia