

**Zarządzenie Nr 37/2019
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 15 listopada 2019 roku**

**w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czarnia na lata 2020-2033**

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2020-2033, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przygotowany projekt, o których mowa w § 1, postanawia się do dnia 15 listopada 2019 r.:

1. Przedłożyć w formie dokumentu elektronicznego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce, celem zaopiniowania.
2. Przedstawić Radzie Gminy Czarnia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójta Gminy

Piórkowski Marek

Załącznik

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czarnia na lata 2020 - 2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869, ze zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarnia wraz z objaśnieniami na lata 2020 - 2033, zgodnie z:

- 1) Załącznikiem Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa,
- 2) Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć gminy Czarnia, ujętych w Zał. Nr 2;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, pkt.2.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia na lata 2019-2033.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 37/2019
z dnia 2019-11-15

z tego:														
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	z tego:								w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		
		Dochody bieżące 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									ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2017	12 334 870,30	12 327 579,36	810 678,00	2 100,49	5 198 361,00	5 204 135,76	1 112 304,11	343 368,60	7 290,94	0,00	7 290,94			
Wykonanie 2018	12 811 316,84	12 645 520,29	846 818,00	2 013,90	5 238 602,00	5 301 442,51	1 256 643,88	369 918,40	165 796,55	0,00	165 796,55			
Plan 3 kw. 2019	13 474 338,48	13 086 030,15	885 221,00	3 000,00	5 376 600,00	5 021 833,88	1 799 375,27	672 307,00	388 308,33	0,00	388 308,33			
Wykonanie 2019	13 956 540,16	13 568 231,83	885 221,00	3 000,00	5 376 600,00	5 483 351,95	1 820 058,88	672 307,00	388 308,33	0,00	388 308,33			
2020	13 160 122,00	13 160 122,00	899 465,00	3 000,00	5 805 591,00	4 537 402,00	1 914 664,00	806 584,00	0,00	0,00	0,00			
2021	14 931 121,00	14 931 121,00	857 442,00	3 231,00	5 641 401,00	5 402 265,00	3 026 782,00	899 936,00	0,00	0,00	0,00			
2022	15 355 640,00	15 355 640,00	878 878,00	3 311,00	5 782 436,00	5 537 321,00	3 153 694,00	909 934,00	0,00	0,00	0,00			
2023	15 511 000,00	15 511 000,00	900 850,00	3 394,00	5 925 997,00	5 675 754,00	3 004 005,00	920 182,00	0,00	0,00	0,00			
2024	15 821 293,00	15 821 293,00	918 867,00	3 462,00	6 045 537,00	5 789 270,00	3 064 157,00	938 586,00	0,00	0,00	0,00			
2025	16 137 719,00	16 137 719,00	937 244,00	3 531,00	6 166 448,00	5 905 055,00	3 125 441,00	957 357,00	0,00	0,00	0,00			
2026	16 460 874,00	16 460 874,00	955 989,00	3 674,00	6 289 777,00	6 023 155,00	3 191 651,00	976 505,00	0,00	0,00	0,00			
2027	16 789 683,00	16 789 683,00	975 109,00	3 674,00	6 415 572,00	6 143 619,00	3 251 709,00	996 035,00	0,00	0,00	0,00			
2028	17 125 477,00	17 125 477,00	994 611,00	3 747,00	6 543 884,00	6 266 491,00	3 316 744,00	1 015 955,00	0,00	0,00	0,00			
2029	17 467 986,00	17 467 986,00	1 014 503,00	3 822,00	6 674 761,00	6 391 821,00	3 383 079,00	1 036 274,00	0,00	0,00	0,00			
2030	17 817 346,00	17 817 346,00	1 034 793,00	3 899,00	6 808 257,00	6 519 658,00	3 450 739,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	18 173 693,00	18 173 693,00	1 055 489,00	3 977,00	6 944 422,00	6 650 050,00	3 519 755,00	1 078 140,00	0,00	0,00	0,00			
2032	18 537 167,00	18 537 167,00	1 076 599,00	4 056,00	7 083 310,00	6 783 051,00	3 590 151,00	1 099 703,00	0,00	0,00	0,00			

		z tego:									
		z tego:								w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące 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 przeznaczonej na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2033	18 907 910,00	18 907 910,00	1 098 131,00	4 137,00	7 224 976,00	6 918 712,00	3 661 954,00	1 121 697,00	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, 1622 i 1649), znanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odseiki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odseiki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	12 923 660,67	11 100 374,33	4 368 919,17	0,00	0,00	7 586,48	0,00	0,00	1 823 286,34	1 823 286,34	753 418,27	
Wykonanie 2018	14 722 575,48	11 554 797,11	4 689 543,43	0,00	0,00	24 951,73	0,00	0,00	3 167 778,37	3 167 778,37	44 804,31	
Plan 3 kw. 2019	14 594 095,07	11 994 352,90	4 841 140,91	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	2 599 742,17	2 599 742,17	639 742,17	
Wykonanie 2019	14 601 097,77	12 428 060,60	4 828 146,76	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	2 173 037,17	2 173 037,17	639 742,17	
2020	20 160 122,00	11 776 354,88	4 845 954,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	8 383 767,12	8 383 767,12	150 000,00	
2021	14 031 121,00	11 531 121,00	4 880 065,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2022	14 455 640,00	12 955 640,00	5 002 067,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2023	15 011 000,00	13 278 000,00	5 127 119,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	
2024	15 321 293,00	13 560 693,00	5 229 661,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 760 600,00	1 760 600,00	0,00	
2025	15 637 719,00	13 837 719,00	5 334 255,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
2026	15 960 874,00	14 110 874,00	5 440 940,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	
2027	16 289 683,00	14 389 683,00	5 549 758,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	
2028	16 625 477,00	14 675 477,00	5 660 754,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	
2029	16 967 986,00	14 967 986,00	5 773 969,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	17 317 346,00	15 267 346,00	5 889 448,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	
2031	17 673 693,00	15 573 693,00	6 007 237,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	
2032	18 037 167,00	15 887 167,00	6 127 382,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	
2033	18 407 910,00	16 207 910,00	6 249 929,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
Lp		3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				4.3.1
Wykonanie 2017	-588 790,37	0,00		4 090 495,50	955 148,91	588 790,37	2 555 027,59	0,00	580 319,00			0,00
Wykonanie 2018	-1 911 258,64	0,00		4 401 476,47	1 044 851,09	1 044 851,09	1 966 237,22	866 407,55	1 390 388,16			0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 119 756,59	0,00		1 520 314,58	0,00	0,00	54 978,58	54 978,58	1 465 336,00			1 064 778,01
Wykonanie 2019	-644 557,61	0,00		1 945 138,08	0,00	0,00	54 978,58	54 978,58	1 890 159,50			589 579,03
2020	-7 000 000,00	0,00		7 900 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00			0,00
2021	900 000,00	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	900 000,00	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	145 079,75	145 079,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	545 079,75	545 079,75	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	400 557,99	400 557,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	400 557,99	400 557,99	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Kwota długu x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 390 388,16	0,00	1 227 205,03	4 362 551,62			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 890 159,50	0,00	1 090 723,18	4 447 348,56			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	1 091 677,25	2 611 991,83			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	1 140 171,23	3 085 309,31			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	1 383 767,12	2 283 767,12			
2021	x	x	x	x	0,00	6 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	2 233 000,00	2 233 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	2 260 600,00	2 260 600,00			
2025	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,23%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,85%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,95%	13,54%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,51%	14,10%	x	x	x	x	x
2020	11,93%	17,54%	16,05%	15,21%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2021	10,96%	37,19%	35,68%	14,81%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2022	10,45%	25,73%	24,44%	21,76%	21,94%	21,94%	TAK	TAK
2023	6,20%	23,82%	22,70%	25,39%	25,39%	25,39%	TAK	TAK
2024	5,98%	23,53%	22,53%	27,81%	27,61%	27,61%	TAK	TAK
2025	5,77%	23,36%	x	23,22%	23,22%	23,22%	TAK	TAK
2026	5,56%	23,28%	x	23,59%	23,67%	23,67%	TAK	TAK
2027	5,35%	23,20%	x	24,92%	24,92%	24,92%	TAK	TAK
2028	5,16%	23,11%	x	25,73%	25,73%	25,73%	TAK	TAK
2029	4,97%	23,02%	x	23,72%	23,72%	23,72%	TAK	TAK
2030	4,78%	22,93%	x	23,33%	23,33%	23,33%	TAK	TAK
2031	4,60%	22,82%	x	23,20%	23,20%	23,20%	TAK	TAK
2032	4,42%	22,72%	x	23,10%	23,10%	23,10%	TAK	TAK
2033	4,25%	22,60%	x	23,01%	23,01%	23,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	129 780,00	129 780,00	110 935,95	0,00	0,00	0,00	129 780,00	129 780,00	110 935,95	
Wykonanie 2019	129 780,00	129 780,00	110 935,95	0,00	0,00	0,00	129 780,00	129 780,00	110 935,95	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	
2030	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	
2032	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	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	w tym:							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	8 418,27	0,00	0,00	3 189 488,64	155 886,64	3 033 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	27 104,31	0,00	0,00	3 657 513,76	208 394,76	3 449 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	24 742,17	0,00	0,00	1 717 644,13	260 901,96	1 456 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	24 742,17	0,00	0,00	1 288 037,13	260 901,96	1 027 135,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	8 131 000,00	0,00	8 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	145 079,75	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	545 079,75	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	400 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 601,51	x	
Wykonanie 2019	400 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 601,51	x	
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto pożyczkę, przekraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto pożyczkę, przekraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 37/2019
z dnia 2019-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				13 359 037,06	8 131 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	12 631 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 359 037,06	8 131 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	12 631 000,00
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:				13 359 037,06	8 131 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	12 631 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 359 037,06	8 131 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	12 631 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe "Zagardzie" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	2021	445 750,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2020	647 287,06	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Surowem kolonia "Zastłucze" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	430 000,00	160 000,00	240 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych i docieplenie budynków	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	1 381 000,00	641 000,00	680 000,00	0,00	0,00	1 321 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej Nr 2512W - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	135 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Michałowo - Cupel - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	260 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.7	Budowa hali sportowej w Czarni - Poprawa stanu lokalnej bazy sportowej w gminie	Urząd Gminy w Czarni	2019	2022	1 030 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Przygotowanie dokumentacji i budowa domu kultury w Czarni - Podniesienie standardu i poprawa dostępności do usług w sferze kultury i rekreacji	Urząd Gminy w Czarni	2019	2023	1 030 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Czarnia - Osiągnięcie norm jakościowych w zakresie oczyszczania ścieków i poboru wody pitnej oraz poprawy stanu środowiska i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	8 000 000,00	7 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	7 850 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2020 - 2033.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (zwana dalej WPF) obejmuje okres nie mniejszy niż rok budżetowy i trzy lata kolejne. Horyzont prognozy ulega wydłużeniu o czas na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego, planowanego i realizowanego przez jednostkę.

WPF Gminy Czarnia obejmuje lata 2020-2033 i prognozę następujących wielkości:

- 1) dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu,
- 2) dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,
- 3) wynik budżetu,
- 4) sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego,
- 5) kwota długu jednostki oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Na podstawie wytycznych dotyczących założeń na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej w horyzoncie najbliższych lat przyjęto podstawowe wielkości wskaźników realnych.

I. Objąsnienia do wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia na lata 2020-2033 Dochody:

Dochody na lata 2020-2033 zaplanowano przy założeniu faktycznego stanu realnych dochodów własnych. Dostosowano plan dochodów za 3 kw. 2019 r. oraz przewidywane jego wykonanie do wartości planowanych w roku 2019.

Przyjęte wielkości dochodów zostały skalkulowane w następujący sposób :

- Dochody bieżące – w latach 2021 - 2033 przyjęto wzrost o realny wskaźnik inflacji stosunku do roku poprzedniego, w odniesieniu do tych kategorii dochodów, które z roku na rok mają charakter stały (podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach dochodowych, subwencje ogólne, dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami, itp.).
- Dochody majątkowe – planowane dochody w latach 2021-2033 nie przewiduje się.
- W zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w prognozie jest ich brak, gdyż gmina ujmuje tylko dochody wynikające z podpisanych już przez Gminę umów i porozumień tych zadań, na dofinansowanie których zostały złożone odpowiednie wnioski i które znajdują się po

stronie dochodów i wydatków w projekcie budżetu.

Wprowadzono zmiany w planowanych dochodach na rok 2020 do kwoty 13 160 122,00 zł., w tym:

- dochody bieżące - 13 160 122,00 zł.
- dochody majątkowe - 0,00 zł.

Zaktualizowano wartości w poszczególnych grupach do wartości wynikających z projektu budżetu. Zakłada się w latach 2017-2033 stan dochodów bieżących do wysokości określonej w załączniku Nr 1. Dochodów majątkowych w roku 2020 nie planuje się.

Wydatki:

Zaktualizowano wartość prognozowanych wydatków bieżących oraz wynagrodzeń w roku 2020 - 2033, a także wartości wydatków na obsługę długu.

Wprowadzono zmiany w planowanych wydatkach na 2020 r. do kwoty 20 160 122,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 11 776 354,88 zł,
- wydatki majątkowe do kwot 8 383 767,12 zł.

Uaktualniono wartości wydatków bieżących i majątkowych oraz przeznaczenia wolnych środków.

Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2019 zgodne są z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywany wskaźnik inflacji średniorocznej z uwzględnieniem zapotrzebowania na ten rodzaj wydatków przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Wydatki bieżące wymienione w Wieloletniej prognozie finansowej :

- Obsługa długu – wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat zaciągniętej pożyczki, przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2020 – 2033 ich wielkość uzależniona będzie od możliwych do osiągnięcia dochodów, przyjęto jednak założenie, iż wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi, od roku 2020-2033 będą wzrastać o średnioroczny wskaźnik inflacji. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmują przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – wielkość tych wydatków od roku 2020 uzależniona będzie od osiąganych przez gminę dochodów, prognoza nie

zawiera stałego wskaźnika wzrostu dla tego rodzaju wydatków.

Wydatki majątkowe – ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem Przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2020 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z projektem budżetu Gminy, natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych. Wzrost wydatków majątkowych w tych latach możliwy będzie w przypadku pozyskania dochodów związanych z prowadzonymi inwestycjami (dotacje, inne środki bezzwrotne).

Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się. Na dzień tworzenia WPF gmina nie udzielała innym podmiotom poręczeń i gwarancji.

Wynik budżetu i sposób jego finansowania

W latach 2017-2019 planuje się budżet deficytowy, pokryty nadwyżką z lat ubiegłych, wolnymi środkami oraz pożyczką zaplanowaną do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 2020 deficyt budżetu planuje się pokryć pożyczką, pozyskaną z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W latach 2021-2033 przewiduje się budżet skumulowany nadwyżką, która ma pokryć spłatę rat pożyczki.

Przychody i rozchody

Uaktualniono przychody budżetu po stronie planowania w roku 2019 do wartości wynikających z pokrycia deficytu oraz spłat rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Źródłem pokrycia deficytu są zbilansowane za rok 2018:

- wolne środki w kwocie 1 890 159,50 zł. przeznaczone na sfinansowanie deficytu na dzień 30-09-2019r., w kwocie 1 064 778,01 zł., oraz na spłatę pożyczek w kwocie 400 557,99 zł.,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 54 978,55 zł, przy planowanym jej wykorzystaniu na dzień 30-09-2019 r. na pokrycie deficytu - 54 978,55 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest pożyczka w kwocie 7 000 000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu w roku 2020, w kwocie 900 000,00 zł. dotyczą spłat pożyczek. Źródłem pokrycia są wolne środki, które zaplanowane będą w budżecie gminy na dzień 31-12-2019 r., poprzez zmiany planowanych dochodów i wydatków.

Omówienie wskaźników zadłużenia określonych w ustawie o finansach publicznych

W prognozowanym okresie Gmina Czarnia spełnia wskaźniki długu i obsługi długu. Gmina Czarnia nie przekracza dopuszczalnego poziomu zadłużenia. Stan zadłużenia gminy na dzień sporządzenia WPF wynosi 1 200 000,00 zł. i dotyczy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 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.

Aktualnie Gmina czeka na rozpatrzenie wniosku o przyznanie pożyczki w roku 2020, kwocie 7 000 000,00 zł. na pokrycie planowanego deficytu celem realizacji zadania pn. "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Czarnia".

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej prognozie finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnia została zachowana zasada wynikająca z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

II. Objasnienia do wykazu przedsięwzięć WPF realizowanych w latach 2020-2033

W załączniku Nr 2 do uchwały przedstawione zostały przedsięwzięcia wieloletnie w układzie określonym w art. 226 ust. 3 i 4 tej ustawy. Dla każdego przedsięwzięcia określono jednostkę odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach realizacji oraz limity zobowiązań, które mogą być zaciągnięte w związku z ich realizacją.

1. Przedsięwzięcia realizowane i planowane do realizacji z udziałem środków europejskich.

Przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących, na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej, na dzień sporządzenia projektu, nie przewiduje się.

2. Przedsięwzięcia realizowane i planowane do realizacji z udziałem środków własnych.

Przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących, na projekty, zadania i programy w zakresie środków własnych i z dotacji krajowych nie przewiduje się.

W załączniku przedsięwzięć zostały ujęte realne wydatki majątkowe przewidywane do realizacji w latach 2020-2023, a ich kwoty wynikają z zaplanowanych montażu finansowych.

W zakresie wydatków majątkowych przewiduje się kontynuację realizacji przedsięwzięć, takich jak:

1. "Przebudowa drogi Nr 250212W Surowe "Zagrądzie". Okres realizacji 2016-2021.
- 2 "Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie". Okres realizacji 2015-2020. Jest to kontynuacja przedsięwzięcia z lat 20015-2019.
3. "Przebudowa drogi gminnej Surowe kolonia "Zastucze". Okres realizacji 2019-2021
4. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej 2512W". Okres realizacji 2019-2021
5. "Przebudowa drogi gminnej Michałowo Cupel". Okres realizacji 2019-2021
6. "Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej". Okres realizacji 2019-2021
7. "Budowa hali sportowej w Czarni". Okres realizacji 2019-2022
8. "Przygotowanie dokumentacji i budowa domu kultury w Czarni". Okres realizacji 2019-2023
9. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Czarnia". Okres realizacji 2019-2021.

Na zadania gmina złożyła wniosek o zaciągnięcie długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 7 000 000,00 zł.

W przypadku uzyskania wyższych możliwości finansowych realizacja może ulec skróceniu i przesunięciu limitów. Przedsięwzięcia planuje się wykonać zgodnie z ich wykazem.

Limit zobowiązań w wykazie przedsięwzięć stanowi sumę limitów poszczególnych wydatków

w okresie projektowania. Łączne nakłady finansowe to poniesione i przewidywane koszty realizacji zadania do końca roku 2020 oraz limit ich zobowiązań.

Przewodniczący Rady Gminy

Wójta Gminy

Piórkowski Marek