

Uchwała Nr X/91/20
Rady Gminy Czarnia
z dnia 10 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia
na lata 2020-2034**

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 (t.j. 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.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr IX/76/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2020-2034, wraz z objaśnieniami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/91/20
z dnia 2020-04-10

Wyszczególnienie	1	z tego:										z tego:		w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z subwencji ogólnej	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na inwestycje	ze sprzedaży majątku	Dochody majątkowe x	w tym:				
																z tego:		w tym:	
Lp																			
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											
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											
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											
Wykonanie 2019	14 109 613,50	13 721 305,17	893 584,00	3 768,32	5 376 600,00	5 794 055,35	1 653 297,50	672 946,00											
2020	13 704 447,51	13 704 447,51	899 158,00	3 000,00	5 818 750,00	4 969 073,96	2 014 465,55	806 584,00											
2021	15 609 226,86	15 609 226,86	857 442,00	3 231,00	6 141 401,00	5 547 604,46	3 059 548,40	899 936,00											
2022	15 855 640,00	15 855 640,00	878 878,00	3 311,00	6 282 436,00	5 537 321,00	3 153 694,00	909 934,00											
2023	16 011 000,00	16 011 000,00	900 850,00	3 394,00	6 426 997,00	5 675 754,00	3 004 005,00	920 182,00											
2024	16 321 293,00	16 321 293,00	918 867,00	3 462,00	6 545 537,00	5 789 270,00	3 064 157,00	938 586,00											
2025	16 637 719,00	16 637 719,00	937 244,00	3 531,00	6 666 448,00	5 905 055,00	3 125 441,00	957 357,00											
2026	16 960 874,00	16 960 874,00	955 989,00	3 602,00	6 789 777,00	6 023 155,00	3 188 351,00	976 505,00											
2027	17 289 683,00	17 289 683,00	975 109,00	3 674,00	6 915 572,00	6 143 619,00	3 251 709,00	996 035,00											
2028	17 625 477,00	17 625 477,00	994 611,00	3 747,00	7 043 884,00	6 266 491,00	3 316 744,00	1 015 955,00											
2029	17 967 986,00	17 967 986,00	1 014 503,00	3 822,00	7 174 761,00	6 391 821,00	3 383 079,00	1 036 274,00											
2030	18 317 346,00	18 317 346,00	1 034 793,00	3 899,00	7 308 257,00	6 519 658,00	3 450 739,00	1 057 000,00											
2031	18 673 693,00	18 673 693,00	1 055 489,00	3 977,00	7 444 422,00	6 650 050,00	3 519 755,00	1 078 140,00											
2032	19 037 167,00	19 037 167,00	1 076 599,00	4 056,00	7 583 310,00	6 783 051,00	3 590 151,00	1 099 703,00											

Wyszczególnienie		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2033	19 407 910,00	19 407 910,00	1 098 131,00	4 137,00	7 724 976,00	6 918 712,00	3 661 954,00	1 121 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 786 068,00	19 786 068,00	1 120 094,00	4 300,00	7 869 476,00	7 057 086,00	3 735 112,00	1 144 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865, 1622 i 1649), 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	w tym:	4	z tego:							
					Kwota przewidywanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	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	na pokrycie deficytu x budżetu x	
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	901 534,45		260 942,39	139 615,60	0,00	0,00	54 978,58	0,00	84 637,02	0,00		
2020	-8 556 629,76		0,00	8 956 629,76	7 000 000,00	7 000 000,00	1 246 114,54	1 246 114,54	710 515,22	310 515,22		
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		
2034	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
	4.4	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				4.5	4.5.1	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp															
Wykonanie 2017	0,00				0,00	0,00	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00				0,00	0,00	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00				0,00	0,00	400 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00				0,00	0,00	400 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00				0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00				0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00				0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00				0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00				0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00				0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00				0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00				0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00				0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00				0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00				0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00				0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00				0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00				0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00				0,00	0,00	500 000,00	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:						Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	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:										
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
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	1 454 853,32	1 594 468,92		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	1 044 405,93	3 001 035,69		
2021	x	x	x	x	0,00	6 900 000,00	0,00	3 905 326,40	3 905 326,40		
2022	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	2 733 000,00	2 733 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	2 760 600,00	2 760 600,00		
2025	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań														
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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) ^x	8.3		8.3.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
		X			X		X		X		X			
Wykonanie 2017	0,00%	X		17,23%	X		X		X		X		X	
Wykonanie 2018	0,00%		X	14,85%		X		X		X		X		
Plan 3 kw. 2019	0,00%		13,95%	13,54%	X		X		X		X		X	
Wykonanie 2019	0,00%		18,68%	18,35%		X		X		X		X		
2020	6,06%		13,61%	12,14%		15,21%		16,81%		TAK		TAK		
2021	10,57%		40,46%	38,83%		13,51%		15,11%		TAK		TAK		
2022	10,12%		29,50%	28,11%		21,50%		23,11%		TAK		TAK		
2023	6,00%		27,60%	26,44%		26,36%		26,36%		TAK		TAK		
2024	5,79%		27,26%	26,21%		31,13%		31,13%		TAK		TAK		
2025	5,59%		27,02%	X		26,92%		26,92%		TAK		TAK		
2026	5,39%		26,88%	X		25,63%		26,30%		TAK		TAK		
2027	5,20%		26,74%	X		27,48%		27,48%		TAK		TAK		
2028	5,02%		26,59%	X		29,35%		29,35%		TAK		TAK		
2029	4,84%		26,43%	X		27,37%		27,37%		TAK		TAK		
2030	4,66%		26,28%	X		26,93%		26,93%		TAK		TAK		
2031	4,49%		26,12%	X		26,74%		26,74%		TAK		TAK		
2032	4,33%		25,95%	X		26,58%		26,58%		TAK		TAK		
2033	4,16%		25,78%	X		26,43%		26,43%		TAK		TAK		
2034	4,01%		25,22%	X		26,27%		26,27%		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									
Lp	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie									
	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	126 460,24	129 460,24	110 662,61	0,00	0,00	0,00	129 460,24	129 460,24	110 662,61
2020	246 039,96	246 039,96	234 279,96	0,00	0,00	0,00	261 734,70	261 734,70	234 279,96
2021	172 779,46	172 779,46	145 339,46	0,00	0,00	0,00	174 474,20	174 474,20	145 339,46
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
2034	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	w tym:			bieżące	majątkowe					
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	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	27 104,31	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	24 742,17	0,00	1 717 644,13	260 901,96	1 456 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	18 797,63	18 797,63	0,00	1 288 037,13	260 901,96	1 027 135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 451,57	6 451,57	0,00	8 777 686,27	261 734,70	8 515 951,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 326,40	5 326,40	0,00	3 183 800,60	178 474,20	3 005 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	
2034	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	w tym:									
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wpłaty z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wpłaty z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wpłaty z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wpłaty z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wpłaty z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wpłaty z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wpłaty z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wpłaty z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wpłaty z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wpłaty z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.9
Wykonanie 2017	145 079,75	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x
Wykonanie 2018	545 079,75	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x
Plan 3 kw. 2019	400 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 601,51	x	x
Wykonanie 2019	400 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 601,51	x	x
2020	400 000,00	0,00	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	x
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

Przedsiewzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/91/20
z dnia 2020-04-10

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)				15 257 466,63	8 777 686,27	3 183 800,60	2 000 000,00	500 000,00	14 461 486,87
1.a	- wydatki bieżące				440 208,90	261 734,70	178 474,20	0,00	0,00	440 208,90
1.b	- wydatki majątkowe				14 817 257,73	8 515 951,57	3 005 326,40	2 000 000,00	500 000,00	14 021 277,97
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				465 536,38	268 186,27	183 800,60	0,00	0,00	451 986,87
1.1.1	- wydatki bieżące				440 208,90	261 734,70	178 474,20	0,00	0,00	440 208,90
1.1.1.1	Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia - Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Czarni	2020	2021	440 208,90	261 734,70	178 474,20	0,00	0,00	440 208,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	6 451,57	5 326,40	0,00	0,00	11 777,97
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza	Urząd Gminy w Czarni	2016	2021	25 329,48	6 451,57	5 326,40	0,00	0,00	11 777,97
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				14 791 928,25	8 509 500,00	3 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	14 009 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 791 928,25	8 509 500,00	3 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	14 009 500,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe/Zagardzie" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	2021	445 750,00	6 500,00	400 000,00	0,00	0,00	406 500,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2020	647 287,06	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Surowem kolonia "Zastucze" - 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	691 000,00	680 000,00	0,00	0,00	1 371 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandyse 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	258 000,00	35 000,00	200 000,00	0,00	0,00	235 000,00
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

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						
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2020	384 891,19	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
1.3.2.11	Budowa Punktu Selektywnej Zbiór Odpadów KOMunalnych - Poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na terenie gminy	Urząd Gminy w Czarni	2020	2022	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 050 000,00

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2020-2034**

- Uchwała Nr X/91/20 Rady Gminy Czarnia z dnia 10 kwietnia 2020 r.

I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia

Dochody:

Dokonano zmian w planowanych dochodach bieżących w roku 2020 do wysokości kwot planowanych w budżecie, łącznie do kwoty 13 704 447,51 zł. w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 13 704 447,51 zł.,
- dochody majątkowe do kwoty - 0,00 zł.

W zakresie wprowadzonych zmian uaktualniono dane w planowanych dochodach w latach 2021-2034 oraz wykonanie dochodów z roku 2019.

Wydatki:

Dokonano zmian wartości wydatków bieżących w roku 2019, do kwot wynikających z uchwały budżetowej ze zmianami, w roku 2020, na kwotę 22 254 577,27 zł., w tym:

- bieżące do kwoty - 12 660 041,58 zł.,
- wydatki majątkowe do kwoty - 9 601 035,69 zł.

W zakresie wprowadzonych zmian uaktualniono dane w planowanych wydatkach w latach 2021-2034 oraz wykonanie wydatków z roku 2019.

Przychody i rozchody budżetu

Poprawiono przychody budżetu do kwot wynikających z załącznika WPF w roku 2020. Aktualnie planowane przychody budżetu opiewają na kwotę 8 956 629,76 zł., w tym na spłatę raty pożyczki planuje się kwotę 400 000,00 zł. oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwotę 8 556 629,76 zł.,

Planowane przychody pokrywa:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 246 114,54 zł.,

- wolne środki w kwocie 710 515,22 zł.,
- pożyczka w kwocie 7 000 000,00 zł.

Aktualnie gmina posiada wolne środki zbilansowane za rok 2019, w kwocie 1 200 000,00 zł., oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zbilansowaną za rok 2019 w kwocie 1 246 114,54 zł.

Planowane rozchody budżetu w roku 2020 opiewają na kwotę 400 000,00 zł., z przeznaczeniem na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, terminem spłaty 31-10-2020 r. - 400 000,00 zł. Po spłacie raty Gmina będzie miała prawo ubiegania się o umorzenie jej części.

W roku 2020 planuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 7 000 000,00 zł. na realizację przedsięwzięcia "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Czarnia", z okresem spłaty 2021-2034.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W poszczególnych wierszach pokazano realizację dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków unijnych opisane w przedsięwzięciach.

II. Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć WPF

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF.

W zakresie przedsięwzięć realizowanych przy współudziale środków UE, wprowadzono

1) w wierszu 1.1.1.1 nowe przedsięwzięcie pn. "Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia" współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2020-2021.

2) w wierszu 1.1.2.1 na wniosek Samorządu Mazowsza wprowadzono kontynuację przedsięwzięcia z roku 2016-2019, na lata 2016-2021, pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i e-informacji".

W zakresie wprowadzonych zmian przy realizacji przedsięwzięć w ramach środków własnych:

- w wierszu 1.3.2.6 - wprowadzono limit na rok 2020 w kwocie 6 500,00 zł., w celu przygotowania dokumentacji technicznej, kontynuacji zadania wieloletniego pn.:

"Przebudowa drogi gminnej Nr 250215W Surowe "Zagrądzie".

- w wierszu 1.3.2.6 - zwiększono limit w roku 2020 z kwoty 30 000,00 zł, na kwotę 35 000,00 zł. przy realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Surowe kolonia "Zastucze",.

- w wierszu 1.3.2.11. - dodano nowe zadanie "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" z okresem realizacji 2020-2022. na kwotę 1 050 000,00 zł.

**Przewodniczący Rady Gminy
Kurzyński Krzysztof**

5 Głosowanie w sprawie uchwalenia

Uchwały Nr X/91/20 Rady Gminy Czarnia z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2020 – 2034

GŁOSOWAŁO:	15
głosowało ZA:	15
głosowało PRZECIW:	0
WSTRZYMAŁO się:	0

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	Brakoniecka Ewelina	głosował ZA
2	Brysiewski Stanisław	głosował ZA
3	Kaczmarczyk Dorota	głosował ZA
4	Kurzyński Krzysztof	głosował ZA
5	Lenda Tadeusz	głosował ZA
6	Ramotowska Aldona	głosował ZA
7	Rosińska Barbara	głosował ZA
8	Samsel Beata	głosował ZA
9	Samsel Jacek	głosował ZA
10	Sztemberg Ryszard	głosował ZA
11	Szydlik Kazimierz	głosował ZA
12	Szydlik Stanisław	głosował ZA
13	Tabaka Zyśk Martyna	głosował ZA
14	Tyc Danuta	głosował ZA
15	Zyśk Anna	głosował ZA