

Uchwała Nr XI/100/20
Rady Gminy Czarnia
z dnia 10 czerwca 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.) Rada Gminy uchwała 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 XI/100/20
z dnia 2020-06-10

z tego:														
Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku	Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:						
								z podatku od nieruchomości						
Lp		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			
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	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	388 308,33	0,00	388 308,33			
2020	16 205 892,41	14 710 217,18	899 158,00	3 303,00	5 818 750,00	5 386 738,62	2 602 267,56	1 356 617,00	1 495 675,23	0,00	1 495 675,23			
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	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00			

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										
		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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	740 000,00	
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	13 208 079,05	12 266 451,85	4 657 356,63	0,00	0,00	26 163,57	0,00	0,00	941 627,20	941 627,20	27 964,20	
2020	25 193 407,16	13 163 371,47	5 030 794,36	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	12 030 035,69	12 030 035,69	856 451,57	
2021	14 709 226,86	11 703 900,46	4 880 065,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	3 005 326,40	3 005 326,40	5 326,40	
2022	14 955 640,00	12 455 640,00	5 002 067,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2023	15 511 000,00	13 278 000,00	5 127 119,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 233 000,00	2 233 000,00	0,00	
2024	15 821 293,00	13 560 693,00	5 229 661,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	2 260 600,00	2 260 600,00	0,00	
2025	16 137 719,00	13 837 719,00	5 334 255,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
2026	16 460 874,00	14 110 874,00	5 440 940,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	
2027	16 789 683,00	14 389 683,00	5 549 758,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	
2028	17 125 477,00	14 675 477,00	5 660 754,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	
2029	17 467 986,00	14 967 986,00	5 773 969,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2030	17 817 346,00	15 267 346,00	5 889 448,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	
2031	18 173 693,00	15 573 693,00	6 007 237,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	
2032	18 537 167,00	15 887 167,00	6 127 382,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	
2033	18 907 910,00	16 207 910,00	6 249 929,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	
2034	19 286 068,00	16 586 068,00	6 374 928,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)												
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	400 000,00	400 000,00	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				
2034		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:							Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, 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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1						7.1	7.2	
	z tego:			5.1.1.3.3											5.2
	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												
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	3 399 991,40						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	1 546 845,71	3 934 360,46						
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	3 400 000,00	3 400 000,00						
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						

⁸⁾ 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	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
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,33%	x	x		x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,19%	x	x		x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,95%	13,95%	x	x		x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,68%	18,68%	x	x		x	x
2020	5,67%	18,27%	18,27%	15,49%	17,07%		TAK	TAK
2021	10,57%	40,77%	40,77%	15,80%	17,38%		TAK	TAK
2022	10,12%	34,35%	34,35%	24,33%	25,91%		TAK	TAK
2023	6,00%	27,60%	27,60%	31,13%	31,13%		TAK	TAK
2024	5,79%	27,26%	27,26%	34,24%	34,24%		TAK	TAK
2025	5,59%	27,02%	x	29,74%	29,74%		TAK	TAK
2026	5,39%	26,88%	x	27,03%	27,71%		TAK	TAK
2027	5,20%	26,74%	x	28,88%	28,88%		TAK	TAK
2028	5,02%	26,59%	x	30,09%	30,09%		TAK	TAK
2029	4,84%	26,43%	x	28,06%	28,06%		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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		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:		Wydadki 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 bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		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	
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	129 460,24	129 460,24	110 662,61	0,00	0,00	0,00	129 460,24	129 460,24	110 662,61
2020	291 039,76	279 279,76	279 279,76	1 495 675,23	1 495 675,23	1 495 675,23	306 734,50	306 734,50	279 279,76
2021	172 779,46	145 339,46	145 339,46	0,00	0,00	0,00	178 474,20	178 474,20	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 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 i 3 ustawy	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	12 964,20	12 964,20	0,00	1 288 037,13	260 901,96	1 027 135,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 606 451,57	2 159 770,46	1 495 675,23	11 206 686,27	261 734,70	10 944 951,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	55 326,40	5 326,40	0,00	2 603 800,60	178 474,20	2 425 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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
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:										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wyплаты z tytuлу wymagalных порęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
					splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						10.7.2.1	10.7.2.1.1				10.7.3
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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/100/20
z dnia 2020-06-10

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)				17 457 282,68	11 206 686,27	2 603 800,60	2 500 000,00	500 000,00	16 810 486,87
1.a	- wydatki bieżące				440 208,90	261 734,70	178 474,20	0,00	0,00	440 208,90
1.b	- wydatki majątkowe				17 017 073,78	10 944 951,57	2 425 326,40	2 500 000,00	500 000,00	16 370 277,97
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:				3 115 538,38	2 888 136,27	233 800,60	0,00	0,00	3 101 936,87
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				2 675 329,48	2 606 451,57	55 326,40	0,00	0,00	2 661 777,97
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
1.1.2.2	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	2 650 000,00	2 600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
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				14 341 744,30	8 338 500,00	2 370 000,00	2 500 000,00	500 000,00	13 708 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 341 744,30	8 338 500,00	2 370 000,00	2 500 000,00	500 000,00	13 708 500,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe "Zagładzie" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	2021	443 400,00	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	642 679,70	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Surowem kolonia "Zastucie" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	543 690,00	300 000,00	240 000,00	0,00	0,00	540 000,00
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	135 745,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	133 690,00	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	235 000,00	35 000,00	200 000,00	0,00	0,00	235 000,00

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						
1.3.2.7	Budowa hali sportowej w Czarni - Poprawa stanu lokalnej bazy sportowej w gminie	Urząd Gminy w Czarni	2019	2022	1 030 000,00	30 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 030 000,00
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	8 112 696,41	7 200 000,00	850 000,00	0,00	0,00	8 050 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2020	384 843,19	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
1.3.2.11	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 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
1.3.2.12	Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej - etap II - Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych i docieplenie budynków	Urząd Gminy w Czarni	2020	2022	600 000,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	600 000,00

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

- Uchwała Nr XI/100/20 Rady Gminy Czarnia z dnia 10 czerwca 2020 r.

I. Objasnienia 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 16 205 892,41 zł. w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 14 710 217,18 zł.,
- dochody majątkowe do kwoty - 1 495 675,23 zł.

Wydatki:

Dokonano zmian wartości wydatków bieżących w roku 2019, do kwot wynikających z uchwały budżetowej ze zmianami, w roku 2020, na kwotę 25 193 407,16 zł.,

w tym:

- bieżące do kwoty - 13 163 371,47 zł.,
- wydatki majątkowe do kwoty - 12 030 035,69 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Poprawiono przychody budżetu do kwot wynikających z załącznika WPF w roku 2020. Aktualnie planowane przychody budżetu opiewają na kwotę 9 387 514,75 zł., w tym na spłatę raty pożyczki planuje się kwotę 400 000,00 zł. oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwotę 8 987 514,75 zł.

Planowane przychody pokrywa:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 211 111,49 zł.,
- środki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 35 003,05 zł.,
- wolne środki w kwocie 1 141 400,21 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., w tym środki niewykorzystane w wyniku rozliczeń dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 35 003,05 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 1.1.2.2 w ramach umowy Nr RPMA.04.03.01-14.d297/19-00 o Projekt pn. „Reedukacja zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w zakresie realizacji zadania

majątkowego pn.: „Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej”.

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

- w wierszu 1.3.2.3 - zwiększono limit w roku 2020 z kwoty 160 000,00 zł, na kwotę 300 000,00 zł. przy realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Surowe kolonia "Zastucze",.
- w wierszu 1.3.2.4 - zmieniono finansowanie zadania pn. „Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej” w rozbiciu realizowanych przy współudziale środków UE oraz w zakresie środków własnych poza warunkami umowy projektu UE,
- w wierszu 1.3.2.7 - wprowadzono limit na rok 2020 w kwocie 30 000,00 zł., w celu przygotowania dokumentacji technicznej, zadania wieloletniego pn.: "Budowa hali sportowej w Czarni",
- w wierszu 1.3.2.12. - wprowadzono nowe zadanie „Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej - etap II”.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

Głosowanie w sprawie

Uchwały Nr XI/100/20 z dnia 10 czerwca 2020 r. Rady Gminy Czarnia z dnia 10 czerwca 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