

Uchwała Nr XIII/115/20
Rady Gminy Czarnia
z dnia 17 września 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia
na lata 2020-2026**

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 uchwala 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) Tytuł Uchwały otrzymuje brzmienie "Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2020-2026"
- 2) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) 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 XII/115/20
z dnia 2020-09-17

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:			
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
								z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	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	18 691 572,02	15 449 364,90	899 158,00	3 303,00	5 818 750,00	5 950 300,09	2 777 853,81	1 356 617,00	3 242 207,12	0,00	3 242 207,12		
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		

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. 869, z późn. zm.), 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 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:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:				
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	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
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	0,00	1 945 138,08	0,00	0,00	54 978,58	0,00	1 890 159,50	0,00
2020	-1 929 421,00	0,00	2 329 421,00	0,00	0,00	1 246 114,54	1 246 114,54	1 083 306,46	683 306,46
2021	-2 424 242,46	0,00	3 274 242,46	1 400 000,00	1 400 000,00	1 024 242,46	1 024 242,46	850 000,00	0,00
2022	-1 300 000,00	0,00	2 150 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:	4.5	w tym:		5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy włączyć 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, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	innymi środkami	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	środkami nowego zobowiązania	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{d)} a wydatkami bieżącymi ^x	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 390 388,16	0,00	1 227 205,03	4 362 551,62		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 200 000,00	0,00	1 091 677,25	2 611 991,83		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	800 000,00	0,00	1 398 407,06	3 727 828,06		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	3 305 326,40	5 179 568,86		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	2 533 000,00	2 533 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 510 600,00	2 510 600,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00		

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,33%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,19%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,95%	13,95%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,68%	18,68%	x	x	x
2020	4,52%	17,01%	17,01%	15,49%	17,07%	TAK
2021	8,85%	33,30%	33,30%	15,38%	16,96%	TAK
2022	8,72%	29,07%	29,07%	21,42%	23,00%	TAK
2023	4,70%	24,86%	24,86%	26,46%	26,46%	TAK
2024	4,53%	24,09%	24,09%	29,08%	29,08%	TAK
2025	4,36%	24,39%	x	26,01%	26,01%	TAK
2026	4,20%	23,85%	x	23,81%	24,49%	TAK

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:	
	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	110 662,64
2020	366 020,56	366 020,56	354 260,56	1 495 675,23	1 495 675,23	1 495 675,23	550 068,30	550 068,30	354 260,56
2021	172 779,46	172 779,46	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

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 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:		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	3 857 513,76	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	2 720 101,57	2 720 101,57	1 495 675,23	5 239 204,76	430 087,70	4 809 117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	55 326,40	55 326,40	0,00	3 938 800,60	178 474,20	3 760 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x			w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
				spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
		10.7	10.6	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	145 079,75	0,00		0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	545 079,75	0,00		0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	400 557,99	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 601,51	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	400 557,99	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 601,51	x	0,00	0,00	
2020	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460,78	
2021	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 dłużne, informacje 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 XIII/115/20
z dnia 2020-09-17

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)				13 999 801,17	5 239 204,76	3 938 800,60	3 800 000,00	500 000,00	13 478 005,36
1.a	- wydatki bieżące				608 561,90	430 087,70	178 474,20	0,00	0,00	608 561,90
1.b	- wydatki majątkowe				13 391 239,27	4 809 117,06	3 760 326,40	3 800 000,00	500 000,00	12 869 443,46
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:				3 397 541,38	3 150 189,27	233 800,60	0,00	0,00	3 383 989,87
1.1.1	- wydatki bieżące				608 561,90	430 087,70	178 474,20	0,00	0,00	608 561,90
1.1.1.1	Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia - Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Czarni	2020	2021	608 561,90	430 087,70	178 474,20	0,00	0,00	608 561,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 788 979,48	2 720 101,57	55 326,40	0,00	0,00	2 775 427,97
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	2 763 650,00	2 713 650,00	50 000,00	0,00	0,00	2 763 650,00
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:				10 602 259,79	2 089 015,49	3 705 000,00	3 800 000,00	500 000,00	10 094 015,49
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 602 259,79	2 089 015,49	3 705 000,00	3 800 000,00	500 000,00	10 094 015,49
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe "Zagardzie" - 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	627 679,70	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Surowem kolonia "Zastucze" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	2020	914 205,49	910 515,49	0,00	0,00	0,00	910 515,49
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	1 050 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00
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	1 040 000,00	40 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 040 000,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Czarnia - Osiągnięcie norm jakościowych w zakresie oczyszczania ścieków i poboru wody pitanej oraz poprawy stanu środowiska i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Czarni	2019	2022	3 987 696,41	200 000,00	2 425 000,00	1 300 000,00	0,00	3 925 000,00
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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2020-2034**

- Uchwała Nr XIII/115/20 Rady Gminy Czarnia z dnia 17 września 2020 r.

I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia

Dochody:

Dokonano zmiany w planowanych dochodach bieżących w roku 2020 do wysokości kwot planowanych w budżecie, łącznie do kwoty 18 691 572,02 zł. w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 15 449 364,90 zł.,
- dochody majątkowe do kwoty - 3 242 207,12 zł.

W zakresie dochodów skrócono okres prognozy na lata 2020-2026. Pierwotnie dotyczył lat 2020-2034.

Wydatki:

Dokonano zmiany wartości wydatków bieżących w roku 2020, do kwot wynikających

z uchwały budżetowej ze zmianami, na kwotę 20 620 993,02 zł., w tym:

- bieżące do kwoty - 14 050 957,84 zł.,
- wydatki majątkowe do kwoty - 6 570 035,18 zł.

W zakresie wydatków, w roku 2021 w kolumnie 2.2, 2.3 uaktualniono wydatek inwestycyjny finansowany z wpływu środków w roku 2020, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do realizacji w latach 2020-2022.

W zakresie wydatków skrócono okres prognozy na lata 2020-2026. Pierwotnie dotyczył lat 2020-2034.

Przychody i rozchody budżetu

Poprawiono przychody budżetu do kwot wynikających z załącznika WPF w roku 2020. Aktualnie planowane przychody budżetu opiewają na kwotę 2 329 421,00 zł., w tym na spłatę raty pożyczki planuje się kwotę 400 000,00 zł.

oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwotę 1 929 421,00 zł.

Planowane przychody pokrywa:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 211 111,49 zł.,
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 u.o.f.p. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 35 003,05 zł.,
- wolne środki w kwocie 1 083 306,46 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 postanowiono zrezygnować z zaciągnięcia pożyczki 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, na poczet wniosku o pożyczkę, w WFOŚiGW w Warszawie, na wskazany wyżej cel, w latach: 2021 - 1 400 000,00 zł., 2022 - 1 300 000,00 zł., z 6 letnim okresem spłaty 2021-2026.

W zakresie przychodów w roku 2021, w kolumnie 4.2, 4.2.1 wprowadzono nadwyżkę budżetową wynikającą z wpływu środków w roku 2020, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do realizacji w latach 2020-2022, na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, w zakresie środków niewykorzystanych w roku 2020 w kwocie 1 024 242,46 zł..

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.

W zakresie wprowadzonych zmian poprawiono kolumnę 9.4.1 w roku 2020 i 2021, uwzględniając wkład własny gminy w realizacji projektu unijnego.

II. Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć WPF

W zakresie przedsięwzięć realizowanych przy współudziale środków UE, zmiana polega na zwiększeniu limitu i nakładów finansowych w roku 2020 dla przedsięwzięć zadania bieżącego w wierszu 1.1.1.1 oraz przedsięwzięcia zadania majątkowego w wierszu 1.1.2.2.

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

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

- w wierszu 1.3.2.2 - zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit środków w roku 2020 o kwotę 40 000,00 zł., w ramach środków własnych, dostosowując limit do wartości realnych wynikających z przetargu.
- w wierszu 1.3.2.3 - zmniejszono limit w roku 2020 zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 250211W relacji DW nr 614 - Surowe Stara Wieś – Zastucze” ze środków własnych w kwocie 351 467,54 zł., zwiększając go o środki z dotacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID-19, w kwocie 211 467,54 zł., w zakresie pozyskanych środków z dotacji w kwocie 1 235 710,00 zł. różnica 1 024 242,46 zł. przeznaczono jako wkład własny przedsięwzięcia z wiersza 1.3.2.9 w roku 2021;
- w wierszu 1.3.2.9 - zmieniono limity w latach 2020-2022, dostosowując je do

realnych możliwości montazowych budżetu, mających na celu pozyskanie środków z pożyczki z WFOŚi GW w Warszawie w latach 2021-2022.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

Czarnia, dn.: 17 września 2020 r.

Głosowanie w sprawie

Uchwały Nr XIII/115/20 z dnia 17 września 2020 r. Rady Gminy Czarnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2020 – 2026

GŁOSOWAŁO:	15
głosowało ZA:	14
głosowało PRZECIW:	0
WSTRZYMAŁO się:	1

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	WSTRZYMAŁ się
15	Zyśk Anna	głosował ZA