

Uchwała Nr XIV/122/20
Rady Gminy Czarnia
z dnia 26 listopada 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 2020-2026, 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 XIV/122/20
z dnia 2020-11-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		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
				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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	165 796,55	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	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	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	0,00	388 308,33
2020	22 059 622,48	17 392 793,39	899 158,00	3 303,00	5 818 750,00	7 889 186,33	2 782 396,06	1 356 617,00	4 666 829,09	0,00	0,00	4 666 829,09
2021	13 804 941,96	13 804 941,96	820 885,00	3 500,00	5 569 111,00	5 399 437,96	2 012 008,00	837 406,00	0,00	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	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	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	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	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	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:													
w tym:													
					w tym:		w tym:				w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe 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	2.1.3.3	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	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	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	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	0,00	941 627,20	941 627,20	27 964,20	
2020	21 840 233,82	15 178 517,74	5 422 562,91	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	6 661 716,08	6 661 716,08	1 055 992,57	
2021	17 353 751,62	14 156 984,61	5 467 450,09	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	3 196 767,01	3 196 767,01	5 326,40	
2022	17 155 640,00	12 905 640,00	5 502 067,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	
2023	16 011 000,00	13 478 000,00	5 612 108,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	2 533 000,00	2 533 000,00	0,00	
2024	16 321 293,00	13 810 693,00	5 829 661,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	2 510 600,00	2 510 600,00	0,00	
2025	16 637 719,00	14 037 719,00	6 034 255,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	
2026	16 960 874,00	14 360 874,00	6 240 940,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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	-1 911 259,64	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	219 388,66	0,00	2 329 421,00	0,00	0,00	1 246 114,54	0,00	1 083 306,46	0,00			
2021	-3 548 809,66	0,00	4 398 809,66	1 400 000,00	1 400 000,00	2 198 809,66	2 148 809,66	800 000,00	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:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		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	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	4.4.1					
Lp												
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	2 548 809,66	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
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	2 148 809,66	800 000,00	0,00	2 214 275,65	4 543 696,65
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	-352 042,65	2 646 767,01
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

8) 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok ^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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Lp									8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,33%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,19%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,95%	13,95%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,68%	18,68%	x	x	x	x	x	x
2020	4,51%	17,22%	17,22%	15,49%	17,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	10,61%	7,25%	7,25%	15,45%	17,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	8,72%	30,00%	30,00%	12,81%	14,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,70%	24,86%	24,86%	18,16%	18,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,53%	24,09%	24,09%	20,70%	20,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,36%	24,39%	x	26,32%	26,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,20%	23,85%	x	20,25%	20,93%	TAK	TAK	TAK	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:			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:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	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 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	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	w tym:	
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	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	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	1 304 090,23	1 292 330,23	1 155 029,87	1 914 296,74	1 914 296,74	1 864 630,88	679 511,38	679 511,38	467 519,40			
2021	458 771,96	400 731,96	400 731,96	0,00	0,00	0,00	1 320 463,29	1 320 463,29	1 082 242,43			
2022	1 265 587,00	1 170 207,00	1 027 231,71	0,00	0,00	0,00	1 265 587,00	1 265 587,00	1 027 231,71			
2023	401 135,44	401 135,44	338 076,95	0,00	0,00	0,00	401 135,44	401 135,44	338 076,95			
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:			Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydadki niebieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki 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
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki 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	3 657 513,76	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	2 764 782,47	2 764 782,47	1 598 356,13	5 392 940,84	559 530,78	4 833 410,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	641 267,01	641 267,01	266 274,75	4 120 789,69	1 320 463,29	2 800 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	4 295 587,00	1 265 587,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 451 135,44	401 135,44	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/122/20
z dnia 2020-11-26

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)				17 282 248,78	5 392 940,84	4 120 789,69	4 295 587,00	2 451 135,44	16 760 452,97
1.a	- wydatki bieżące				3 546 716,51	559 530,78	1 320 463,29	1 265 587,00	401 135,44	3 546 716,51
1.b	- wydatki majątkowe				13 735 532,27	4 833 410,06	2 800 326,40	3 030 000,00	2 050 000,00	13 213 736,46
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:				6 683 440,99	3 321 632,35	1 645 789,69	1 265 587,00	401 135,44	6 634 144,48
1.1.1	- wydatki bieżące				3 546 716,51	559 530,78	1 320 463,29	1 265 587,00	401 135,44	3 546 716,51
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
1.1.1.2	Pierwszy ziołek w Gminie Czarnia - Zwiększenie możliwości zatrudnienia i powrotu na rynek pracy	Urząd Gminy w Czarni	2020	2022	754 095,23	64 657,73	333 362,50	356 075,00	0,00	754 095,23
1.1.1.3	Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Urząd Gminy w Czarni	2020	2023	2 184 059,38	64 785,35	808 626,59	909 512,00	401 135,44	2 184 059,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 136 724,48	2 762 101,57	325 326,40	0,00	0,00	3 087 427,97
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	3 111 395,00	2 755 650,00	320 000,00	0,00	0,00	3 075 650,00
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				10 598 807,79	2 071 308,49	2 475 000,00	3 030 000,00	2 050 000,00	10 126 308,49
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 598 807,79	2 071 308,49	2 475 000,00	3 030 000,00	2 050 000,00	10 126 308,49
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe "Zagardzie" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	2022	443 400,00	6 500,00	0,00	400 000,00	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 "Zastucie" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	2020	956 498,49	952 808,49	0,00	0,00	0,00	952 808,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandyse od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej Nr 2512W - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	2022	133 690,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Michałowo - Cupel - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	2022	235 000,00	35 000,00	0,00	200 000,00	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	2023	1 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	2024	1 040 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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 pitnej 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	2023	1 100 000,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	1 100 000,00
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	2023	640 000,00	90 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	640 000,00

**Objaśnienia
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2020-2026**

- Uchwała Nr XIV/122/20 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2020 r.

I. Objasnienia 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 22 059 622,48 zł. w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 17 392 793,39 zł.,
- dochody majątkowe do kwoty - 4 666 829,09 zł.

Uaktualniono wartości dochodów w roku 2021 wynikające z projektu budżetu, który poprawiono przez przesunięcie dochodów z projektu "Centrum usług społecznych w Gminie Czarnia" z w kwocie 1 189 352,55 zł. z roku 2021 na rok 2020.

W ramach dochodów bieżących i majątkowych, w roku 2020, ujęto wpływ środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 235 710,00 zł., w wyniku czego zmniejszył się deficyt budżetu Gminy Czarnia w kwocie 1 024 242,46 zł. oraz wpływ środków Projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 1 189 352,55 zł.,

Wydatki:

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

z uchwały budżetowej ze zmianami, na kwotę 21 840 233,82 zł., w tym:

- bieżące do kwoty - 15 178 517,74 zł.,
- wydatki majątkowe do kwoty - 6 661 716,08 zł.

Uaktualniono wartości wydatków w roku 2021 wynikające z projektu budżetu, poprawiono przez przesunięcie wydatków z projektu "Centrum usług społecznych w

Gminie Czarnia" w kwocie 64 785,35 zł., z roku 2021 na rok 2020.

W ramach wydatków majątkowych roku 2020 ujęto środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym, zaangażowane w roku 2020 w kwocie 211 467,54 zł. Kwota 1 024 242,46 zł. przeznaczona jest na realizację zadań majątkowych w roku 2021.

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.

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 2 548 809,66 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. oraz jako "przelewy na rachunkach lokat" w zakresie środków RFIL w kwocie 1 024 242,46 zł. oraz środków z Projektu pn. "Centrum usług społecznych w Gminie Czarnia", w kwocie 1 124 567,20 zł.

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 oraz środków z projektu "Centrum usług Społecznych w Gminie Czarnia" do realizacji w latach 2020-2021, na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, w zakresie środków niewykorzystanych w roku 2020.

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 kolumny 9, z zakresu finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w roku 2020 i 2021, uwzględniając wkład własny gminy w realizacji projektów unijnych.

W zakresie wydatków bieżących podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ujęto wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem COVID-19 wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Czarnia, w tym wydatki bieżące pochodzące z dotacji na zakup sprzętu komputerowego w zakresie projektów zdalna szkoła.

II. Objasnienia do wykazu przedsięwzięć WPF

W zakresie przedsięwzięć realizowanych przy współudziale środków UE, zmiana polega na wprowadzeniu nowych przedsięwzięć związanych z podpisanymi umowami na ich realizację.

Na dzień sporządzenia WPW przewiduje się przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących, na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia" z okresem realizacji 2020-2021.
2. "Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia" - realizacja w latach 2020-2022".

3. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia" - realizacja w latach 2020-2023.

Na dzień sporządzenia WPW przewiduje się przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych, na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia" - realizacja w latach 2020-2021. Program realizowany jest w ramach przedsięwzięcia pn. : "Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej". Okres realizacji zadania rok 2019-2021. W ramach tego zadania scalono przedsięwzięcia zawarte w wierszach 1.1.2.2 i 1.3.2.4 w zakresie wydatków majątkowych finansowanych w ramach projektów Unii Europejskiej jak i wkładu własnego (wydatki niekwalifikowane z czwartą cyfrą "O").

2. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Okres realizacji zadania rok 2016-2021.

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 1.3.2.1 - przesunięto okres realizacji na lata 2016-2022.
- w wierszu 1.3.2.3. zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit środków w roku 2020 o kwotę 42 293,00 zł., w ramach środków własnych,
- w wierszu 1.3.2.5 - przesunięto okres realizacji na lata 2019-2022,
- w wierszu 1.3.2.6 - przesunięto okres realizacji na lata 2019-2022,
- w wierszu 1.3.2.7 - przesunięto okres realizacji na lata 2019-2023,
- w wierszu 1.3.2.8 - przesunięto okres realizacji na lata 2020-2023,
- w wierszu 1.3.2.11 - przesunięto okres realizacji na lata 2019-2023,
- w wierszu 1.3.2.12 - przesunięto okres realizacji na lata 2020-2023.

Przesunięcia realizacji zadań związane było z możliwościami finansowymi ich realizacji, adekwatnie do posiadanych środków budżetowych.

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

Limit zobowiązań w wykazie przedsięwzięć stanowi sumę limitów poszczególnych wydatków w okresie projektowania. Łączne nakłady finansowe to poniesione i

przewidywane koszty realizacji zadania do końca roku 2024 oraz limit ich zobowiązań.

Zmiany zawarte w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2020-2026 oraz w Uchwale budżetowej roku 2020 zostaną uwzględnione przy Uchwalaniu Budżetu Gminy Czarnia na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2021-2026.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

4. Głosowanie w sprawie projektu**Uchwały Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2020 – 2026**

GŁOSOWAŁO:	15
głosowało ZA:	14
głosowało PRZECIW:	1
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 PRZECIW