

Zarządzenie Nr 3/2020
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 10 stycznia 2020 r.

w sprawie 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 2017, poz. 2077 ze zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92 ze zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr IX/76/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2020-2034, wraz z objaśnieniami, wprowadza się następujące zmiany: załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Piórkowski Marek

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 3/2020
z dnia 2020-01-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}			z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1			1.1.1	1.1.2	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	12 845 520,29	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	14 211 314,41	13 823 006,08	885 221,00	4 000,00	5 376 600,00	5 805 659,95	1 751 525,13	678 988,00		388 308,33	0,00	388 308,33
2020	13 160 122,00	13 160 122,00	899 465,00	3 000,00	5 805 591,00	4 537 402,00	1 914 664,00	806 584,00		0,00	0,00	0,00
2021	15 103 900,46	15 103 900,46	857 442,00	3 231,00	5 641 401,00	5 547 604,46	3 054 222,00	899 936,00		0,00	0,00	0,00
2022	15 355 640,00	15 355 640,00	878 878,00	3 311,00	5 782 436,00	5 537 321,00	3 153 694,00	909 934,00		0,00	0,00	0,00
2023	15 511 000,00	15 511 000,00	900 850,00	3 394,00	5 928 997,00	5 675 754,00	3 004 005,00	920 182,00		0,00	0,00	0,00
2024	15 821 293,00	15 821 293,00	918 867,00	3 462,00	6 045 537,00	5 789 270,00	3 064 157,00	938 586,00		0,00	0,00	0,00
2025	16 137 719,00	16 137 719,00	937 244,00	3 531,00	6 166 448,00	5 905 055,00	3 125 441,00	957 357,00		0,00	0,00	0,00
2026	16 460 874,00	16 460 874,00	955 989,00	3 602,00	6 289 777,00	6 023 155,00	3 188 351,00	976 505,00		0,00	0,00	0,00
2027	16 789 683,00	16 789 683,00	975 109,00	3 674,00	6 415 572,00	6 143 619,00	3 251 709,00	996 035,00		0,00	0,00	0,00
2028	17 125 477,00	17 125 477,00	994 611,00	3 747,00	6 543 884,00	6 266 491,00	3 316 744,00	1 015 955,00		0,00	0,00	0,00
2029	17 467 986,00	17 467 986,00	1 014 503,00	3 822,00	6 674 761,00	6 391 821,00	3 383 079,00	1 036 274,00		0,00	0,00	0,00
2030	17 817 346,00	17 817 346,00	1 034 793,00	3 899,00	6 808 257,00	6 519 656,00	3 450 739,00	1 057 000,00		0,00	0,00	0,00
2031	18 173 693,00	18 173 693,00	1 055 489,00	3 977,00	6 944 422,00	6 650 050,00	3 519 755,00	1 078 140,00		0,00	0,00	0,00
2032	18 537 167,00	18 537 167,00	1 076 599,00	4 056,00	7 083 310,00	6 783 051,00	3 590 151,00	1 099 703,00		0,00	0,00	0,00

z tego:													
z tego:													
w tym:													
w tym:													
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje													
ze sprzedaży majątku													
Dochody majątkowe x													
1.2													
1.2.1													
1.2.2													
0,00													
0,00													

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 wykonawczej 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	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:		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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.2.1	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	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	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	2 599 742,17	2 599 742,17	639 742,17
Wykonanie 2019	13 950 372,02	12 759 334,85	4 784 034,69	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	1 191 037,17	1 191 037,17	39 742,17
2020	20 942 122,00	11 776 354,88	4 845 954,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	9 165 767,12	9 165 767,12	750 000,00
2021	14 203 900,46	11 703 900,46	4 880 065,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2022	14 455 640,00	12 955 640,00	5 002 067,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2023	15 011 000,00	13 278 000,00	5 127 119,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00
2024	15 321 293,00	13 560 693,00	5 229 661,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 600,00	1 760 600,00	0,00
2025	15 637 719,00	13 637 719,00	5 334 255,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2026	15 960 874,00	14 110 874,00	5 440 940,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
2027	16 289 683,00	14 389 683,00	5 549 758,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2028	16 625 477,00	14 675 477,00	5 660 754,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
2029	16 967 986,00	14 967 986,00	5 773 969,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	17 317 346,00	15 267 346,00	5 889 448,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
2031	17 673 693,00	15 573 693,00	6 007 237,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2032	18 037 167,00	15 887 167,00	6 127 382,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
2033	18 407 910,00	16 207 910,00	6 249 929,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2034	18 786 068,00	16 586 068,00	6 374 928,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:										
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x6)	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	
							4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				4.3.1
Lp		3.1	3	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					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					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					0,00
Wykonanie 2019	260 942,39	260 942,39		139 615,60	0,00	0,00	54 978,58	0,00	84 637,02	0,00					0,00
2020	-7 782 000,00	0,00		8 182 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	1 182 000,00	782 000,00					0,00
2021	900 000,00	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2022	900 000,00	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2023	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2024	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2025	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2026	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2029	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2030	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2031	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2032	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2033	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2034	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:						
						4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1
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:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 390 388,16	0,00	1 227 205,03	4 362 551,62
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 890 159,50	0,00	1 090 723,18	4 447 348,56
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	1 091 677,25	2 611 991,83
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	1 063 671,23	1 203 286,83
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	1 383 767,12	2 565 767,12
2021	x	x	x	x	0,00	6 900 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	2 233 000,00	2 233 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	2 260 600,00	2 260 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,23%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,85%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,95%	13,54%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,68%	13,27%	x	x	x	x	x
2020	6,13%	17,73%	16,23%	15,21%	15,12%	TAK	TAK	TAK
2021	11,13%	37,31%	35,60%	14,87%	14,78%	TAK	TAK	TAK
2022	10,63%	25,91%	24,44%	21,79%	21,70%	TAK	TAK	TAK
2023	6,30%	23,92%	22,70%	25,42%	25,42%	TAK	TAK	TAK
2024	6,08%	23,63%	22,53%	27,58%	27,58%	TAK	TAK	TAK
2025	5,86%	23,45%	x	23,22%	23,22%	TAK	TAK	TAK
2026	5,65%	23,38%	x	23,70%	23,66%	TAK	TAK	TAK
2027	5,45%	23,29%	x	25,05%	25,05%	TAK	TAK	TAK
2028	5,25%	23,21%	x	25,84%	25,84%	TAK	TAK	TAK
2029	5,08%	23,11%	x	23,83%	23,83%	TAK	TAK	TAK
2030	4,87%	23,01%	x	23,43%	23,43%	TAK	TAK	TAK
2031	4,69%	22,91%	x	23,30%	23,30%	TAK	TAK	TAK
2032	4,51%	22,80%	x	23,19%	23,19%	TAK	TAK	TAK
2033	4,34%	22,69%	x	23,10%	23,10%	TAK	TAK	TAK
2034	4,17%	22,16%	x	23,00%	23,00%	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody 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	w tym: środki określone 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	129 780,00	129 780,00	110 935,95	0,00	0,00	0,00	129 780,00	129 780,00	110 935,95
Wykonanie 2019	129 780,00	129 780,00	110 935,94	0,00	0,00	0,00	129 780,00	129 780,00	110 935,94
2020	246 039,96	246 039,96	234 279,96	0,00	0,00	0,00	261 734,70	261 734,70	234 279,96
2021	172 779,46	172 779,46	145 339,46	0,00	0,00	0,00	178 474,20	174 474,20	145 339,46
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z 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	3 657 513,76	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	24 742,17	24 742,17	0,00	1 288 037,13	260 901,96	1 027 135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	8 559 734,70	261 734,70	8 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 678 474,20	178 474,20	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:								
	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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
Lp	10.6	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	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	545 079,75	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	-289 601,51	x	
Wykonanie 2019	400 557,99	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	
2021	400 000,00	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	x	
2023	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	x	
2025	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	x	
2027	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	x	
2029	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	x	
2031	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	x	
2033	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	x	

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2020-2034
- Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 10 stycznia 2020 r.

I. Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia

Wynik budżetu

W wierszu 3.1 w roku 2019, dodano kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu, zgodnie z Uchwałą Nr IX/75/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 r., zaaangazowanej na spłatę pożyczki.

Przychody i rozchody budżetu

Poprawiono przychody budżetu w wierszu 4.3 w roku 2019, do kwot wynikających z załącznika Nr 4 Przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z Uchwałą Nr IX/75/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 r. Aktualnie planowane przychody budżetu, zaplanowane na spłatę rat pożyczek opiewają na kwotę 139 615,60 zł.

Planowane przychody pokrywa:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 54 978,58 zł.,
- wolne środki w kwocie 84 637,02 zł.

W ó j t
Piórkowski Marek