

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

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92 ze zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

**§ 1.**

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

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

**§ 2.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Kurzyński Krzysztof**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		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	
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	w tym:  z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprze- dazy majątku	z tytułu do- tacji oraz śro- dków przeznaczo- nych na inwestycje		
Lp												
Wykonanie 2017	12 334 870,30	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	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	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	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	13 704 447,51	899 158,00	3 000,00	5 818 750,00	4 969 073,96	2 014 465,55	806 584,00	0,00	0,00	0,00		
2021	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		



Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:	
		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	w tym:	
												Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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	22 261 077,27	12 660 041,58	5 025 328,50	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	9 601 035,69	9 601 035,69	756 451,57		
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	12 955 640,00	5 002 067,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3			4.1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1			4.3.1
Lp													
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	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	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	0,00	0,00	0,00	1 064 778,01	
Wykonanie 2019	901 534,45	260 942,39	139 615,60	0,00	0,00	54 978,58	0,00	84 637,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-8 556 629,76	0,00	8 956 629,76	7 000 000,00	7 000 000,00	1 246 114,54	1 246 114,54	710 515,22	0,00	0,00	0,00	310 515,22	
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:				
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		w tym:		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.2 na pokrycie nadwyżki budżetu x			4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.2 na pokrycie nadwyżki budżetu x		5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.4.2	4.5	4.5.1	4.5.2	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 079,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400 557,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 557,99	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								Kwota długu x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	1 390 388,16	0,00	1 227 205,03	4 362 551,62				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	1 890 159,50	0,00	1 090 723,18	4 447 348,56				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	1 200 000,00	0,00	1 091 677,25	2 611 991,83				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	1 200 000,00	0,00	1 454 853,32	1 594 468,92				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	1 044 405,93	3 001 035,69				
2021	X	X	X	X	0,00	6 900 000,00	0,00	3 905 326,40	3 905 326,40				
2022	X	X	X	X	0,00	6 000 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00				
2023	X	X	X	X	0,00	5 500 000,00	0,00	2 733 000,00	2 733 000,00				
2024	X	X	X	X	0,00	5 000 000,00	0,00	2 760 600,00	2 760 600,00				
2025	X	X	X	X	0,00	4 500 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	3 500 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	2 500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	1 500 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00				
2032	X	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00				
2033	X	X	X	X	0,00	500 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00				
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00				

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	17,23%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	14,85%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,95%	13,54%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	18,68%	18,35%	X	X	X	X
2020	6,06%	13,61%	12,14%	15,21%	16,81%	TAK	TAK
2021	10,57%	40,46%	38,83%	13,51%	15,11%	TAK	TAK
2022	10,12%	29,50%	28,11%	21,50%	23,11%	TAK	TAK
2023	6,00%	27,60%	26,44%	26,36%	26,36%	TAK	TAK
2024	5,79%	27,26%	26,21%	31,13%	31,13%	TAK	TAK
2025	5,59%	27,02%	X	26,92%	26,92%	TAK	TAK
2026	5,39%	26,88%	X	25,63%	26,30%	TAK	TAK
2027	5,20%	26,74%	X	27,48%	27,48%	TAK	TAK
2028	5,02%	26,59%	X	29,35%	29,35%	TAK	TAK
2029	4,84%	26,43%	X	27,37%	27,37%	TAK	TAK
2030	4,66%	26,28%	X	26,93%	26,93%	TAK	TAK
2031	4,49%	26,12%	X	26,74%	26,74%	TAK	TAK
2032	4,33%	25,95%	X	26,58%	26,58%	TAK	TAK
2033	4,16%	25,78%	X	26,43%	26,43%	TAK	TAK
2034	4,01%	25,22%	X	26,27%	26,27%	TAK	TAK
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.1.1.1		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		9.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wyszczególnienie										
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	110 935,95	0,00	0,00	0,00	129 780,00	110 935,95	110 935,95
Wykonanie 2019	125 460,24	129 460,24	110 662,61	110 662,61	0,00	0,00	0,00	129 460,24	110 662,61	110 662,61
2020	246 039,96	246 039,96	234 279,96	234 279,96	0,00	0,00	0,00	261 734,70	234 279,96	234 279,96
2021	172 779,46	172 779,46	145 339,46	145 339,46	0,00	0,00	0,00	174 474,20	145 339,46	145 339,46
2022	0,00	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	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 przejścia 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	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1						10.1.2	10.1.2	10.3	10.4
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	27 104,31	27 104,31	0,00	0,00	3 657 513,76	208 394,76	3 449 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	24 742,17	24 742,17	0,00	0,00	1 717 644,13	260 901,96	1 456 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	18 797,63	18 797,63	0,00	0,00	1 288 037,13	260 901,96	1 027 135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 451,57	6 451,57	0,00	0,00	8 777 686,27	261 734,70	8 515 951,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 326,40	5 326,40	0,00	0,00	3 183 800,60	178 474,20	3 005 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie 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 pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
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	0,00	
2022	400 000,00	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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 X/91/20  
z dnia 2020-04-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 257 466,63	8 777 686,27	3 183 800,60	2 000 000,00	500 000,00	14 461 486,87
1.a	- wydatki bieżące				440 208,90	261 734,70	178 474,20	0,00	0,00	440 208,90
1.b	- wydatki majątkowe				14 817 257,73	8 515 951,57	3 005 326,40	2 000 000,00	500 000,00	14 021 277,97
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				465 636,38	268 186,27	183 800,60	0,00	0,00	451 986,87
1.1.1	- wydatki bieżące				440 208,90	261 734,70	178 474,20	0,00	0,00	440 208,90
1.1.1.1	Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia - Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Czarni	2020	2021	440 208,90	261 734,70	178 474,20	0,00	0,00	440 208,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	6 451,57	5 326,40	0,00	0,00	11 777,97
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza	Urząd Gminy w Czarni	2016	2021	25 329,48	6 451,57	5 326,40	0,00	0,00	11 777,97
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				14 791 928,25	8 509 500,00	3 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	14 009 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 791 928,25	8 509 500,00	3 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	14 009 500,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe/Zagardzie" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	2021	445 750,00	6 500,00	400 000,00	0,00	0,00	406 500,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2020	647 287,06	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Surowem kolonia "Zastucze" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	430 000,00	160 000,00	240 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych i docieplenie budynków	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	1 381 000,00	691 000,00	680 000,00	0,00	0,00	1 371 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandyse od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej Nr 2512W - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	135 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Michalowo - Cupel - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	258 000,00	35 000,00	200 000,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.7	Budowa hali sportowej w Czarni - Poprawa stanu lokalnej bazy sportowej w gminie	Urząd Gminy w Czarni	2019	2022	1 030 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Przygotowanie dokumentacji i budowa domu kultury w Czarni - Podniesienie standardu i poprawa dostępności do usług w sferze kultury i rekreacji	Urząd Gminy w Czarni	2019	2023	1 030 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Czarnia - Osiągnięcie norm jakościowych w zakresie oczyszczania ścieków i poboru wody pitanej oraz poprawy stanu środowiska i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	8 000 000,00	7 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	7 850 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2020	384 891,19	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
1.3.2.11	Budowa Punktu Selektywnej 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

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

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

### **I. Objąsnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia**

#### **Dochody:**

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

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

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

#### **Wydatki:**

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

w tym:

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

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

#### **Przychody i rozchody budżetu**

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

Planowane przychody pokrywa:

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

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

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

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

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

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

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

## **II. Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć WPF**

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

W zakresie przedsięwzięć realizowanych przy współudziale środków UE, wprowadzono

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

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

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

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

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

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

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

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Kurzyński Krzysztof**

## 5 Głosowanie w sprawie uchwalenia

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

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

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