Zarządzenie Nr 39/2020

Wójta Gminy Czarnia

z dnia 30 czerwca 2020 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92 ze zm.) 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, Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Piórkowski Marek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.07

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 39/2020
z dnia 2020-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	16 411 568,41	14 781 059,18	899 158,00	3 303,00	5 818 750,00	5 457 580,62	2 602 267,56	1 356 617,00	1 630 509,23	0,00	1 630 509,23
2021	15 609 226,86	15 609 226,86	857 442,00	3 231,00	6 141 401,00	5 547 604,46	3 059 548,40	899 936,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 855 640,00	15 855 640,00	878 878,00	3 311,00	6 282 436,00	5 537 321,00	3 153 694,00	909 934,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 011 000,00	16 011 000,00	900 850,00	3 394,00	6 426 997,00	5 675 754,00	3 004 005,00	920 182,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 321 293,00	16 321 293,00	918 867,00	3 462,00	6 545 537,00	5 789 270,00	3 064 157,00	938 586,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 637 719,00	16 637 719,00	937 244,00	3 531,00	6 666 448,00	5 905 055,00	3 125 441,00	957 357,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 960 874,00	16 960 874,00	955 989,00	3 602,00	6 789 777,00	6 023 155,00	3 188 351,00	976 505,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 289 683,00	17 289 683,00	975 109,00	3 674,00	6 915 572,00	6 143 619,00	3 251 709,00	996 035,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 625 477,00	17 625 477,00	994 611,00	3 747,00	7 043 884,00	6 266 491,00	3 316 744,00	1 015 955,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 967 986,00	17 967 986,00	1 014 503,00	3 822,00	7 174 761,00	6 391 821,00	3 383 079,00	1 036 274,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 317 346,00	18 317 346,00	1 034 793,00	3 899,00	7 308 257,00	6 519 658,00	3 450 739,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 673 693,00	18 673 693,00	1 055 489,00	3 977,00	7 444 422,00	6 650 050,00	3 519 755,00	1 078 140,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 037 167,00	19 037 167,00	1 076 599,00	4 056,00	7 583 310,00	6 783 051,00	3 590 151,00	1 099 703,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Marek Piórkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2033	19 407 910,00	19 407 910,00	1 098 131,00	4 137,00	7 724 976,00	6 918 712,00	3 661 954,00	1 121 697,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 786 068,00	19 786 068,00	1 120 094,00	4 300,00	7 869 476,00	7 057 086,00	3 735 112,00	1 144 131,00	0,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:									
		Wydatki bieżące [X]	w tym:						Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	12 923 660,67	11 100 374,33	4 368 919,17	0,00	0,00	7 586,48	0,00	0,00	1 823 286,34	1 823 286,34	740 000,00
Wykonanie 2018	14 722 575,48	11 554 797,11	4 689 543,43	0,00	0,00	24 951,73	0,00	0,00	3 167 778,37	3 167 778,37	44 804,31
Plan 3 kw. 2019	14 594 095,07	11 994 352,90	4 841 140,91	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	2 599 742,17	2 599 742,17	639 742,17
Wykonanie 2019	13 208 079,05	12 266 451,85	4 657 356,63	0,00	0,00	26 163,57	0,00	0,00	941 627,20	941 627,20	27 964,20
2020	25 399 083,16	13 234 213,47	5 044 151,61	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	12 164 869,69	12 164 869,69	991 285,57
2021	14 709 226,86	11 703 900,46	4 880 065,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	3 005 326,40	3 005 326,40	5 326,40
2022	14 955 640,00	12 455 640,00	5 002 067,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2023	15 511 000,00	13 278 000,00	5 127 119,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 233 000,00	2 233 000,00	0,00
2024	15 821 293,00	13 560 693,00	5 229 661,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	2 260 600,00	2 260 600,00	0,00
2025	16 137 719,00	13 837 719,00	5 334 255,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2026	16 460 874,00	14 110 874,00	5 440 940,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	235 000,00	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:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	-1 911 258,64	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	-8 987 514,75	0,00	9 387 514,75	7 000 000,00	7 000 000,00	1 246 114,54	1 246 114,54	1 141 400,21	741 400,21
2021	900 000,00	900 000,00	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
2023	500 000,00	500 000,00	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
2025	500 000,00	500 000,00	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
2027	500 000,00	500 000,00	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
2029	500 000,00	500 000,00	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
2031	500 000,00	500 000,00	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
2033	500 000,00	500 000,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	145 079,75	145 079,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	545 079,75	545 079,75	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	400 557,99	400 557,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	400 557,99	400 557,99	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	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, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	1 454 853,32	3 399 991,40
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	1 546 845,71	3 934 360,46
2021	x	x	x	x	0,00	6 900 000,00	0,00	3 905 326,40	3 905 326,40
2022	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	2 733 000,00	2 733 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	2 760 600,00	2 760 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźn... 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,95%	13,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,68%	18,68%	x	x	x	x
2020	5,67%	18,27%	18,27%	15,49%	17,07%	TAK	TAK
2021	10,57%	40,77%	40,77%	15,80%	17,38%	TAK	TAK
2022	10,12%	34,35%	34,35%	24,33%	25,91%	TAK	TAK
2023	6,00%	27,60%	27,60%	31,13%	31,13%	TAK	TAK
2024	5,79%	27,26%	27,26%	34,24%	34,24%	TAK	TAK
2025	5,59%	27,02%	x	29,74%	29,74%	TAK	TAK
2026	5,39%	26,88%	x	27,03%	27,71%	TAK	TAK
2027	5,20%	26,74%	x	28,88%	28,88%	TAK	TAK
2028	5,02%	26,59%	x	30,09%	30,09%	TAK	TAK
2029	4,84%	26,43%	x	28,06%	28,06%	TAK	TAK
2030	4,66%	26,28%	x	26,93%	26,93%	TAK	TAK
2031	4,49%	26,12%	x	26,74%	26,74%	TAK	TAK
2032	4,33%	25,95%	x	26,58%	26,58%	TAK	TAK
2033	4,16%	25,78%	x	26,43%	26,43%	TAK	TAK
2034	4,01%	25,22%	x	26,27%	26,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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 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:	
		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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	129 780,00	129 780,00	110 935,95	0,00	0,00	0,00	129 780,00	129 780,00	110 935,95
Wykonanie 2019	129 460,24	129 460,24	110 662,61	0,00	0,00	0,00	129 460,24	129 460,24	110 662,61
2020	291 039,76	279 279,76	279 279,76	1 495 675,23	1 495 675,23	1 495 675,23	306 734,50	306 734,50	279 279,76
2021	172 779,46	145 339,46	145 339,46	0,00	0,00	0,00	178 474,20	178 474,20	145 339,46
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 189 488,64	155 886,64	3 033 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	27 104,31	27 104,31	0,00	3 657 513,76	208 394,76	3 449 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	24 742,17	24 742,17	0,00	1 717 644,13	260 901,96	1 456 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	1 288 037,13	260 901,96	1 027 135,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 606 451,57	2 606 451,57	1 495 675,23	11 206 686,27	261 734,70	10 944 951,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	55 326,40	55 326,40	0,00	2 603 800,60	178 474,20	2 425 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług 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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	145 079,75	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	545 079,75	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	400 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 601,51	x
Wykonanie 2019	400 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 601,51	x
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ust [illegible]staną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o któr[illegible] w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozo[illegible]ych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i [illegible]ji 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

- Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 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 16 411 568,41 zł. w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 14 781 059,18 zł.,
- dochody majątkowe do kwoty - 1 630 509,23 zł.

Wydatki:

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

z uchwały budżetowej ze zmianami, na kwotę 25 399 083,16 zł., w tym:

- bieżące do kwoty - 13 234 213,47 zł.,
- wydatki majątkowe do kwoty - 12 164 869,69 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Poprawiono przychody budżetu do kwot wynikających z załącznika WPF w roku 2020. Aktualnie planowane przychody budżetu opiewają na kwotę

9 387 514,75 zł., w tym na spłatę raty pożyczki planuje sie kwotę 400 000,00 zł. oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwotę 8 987 514,75 zł.

Planowane przychody pokrywa:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 211 111,49 zł.,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 35 003,05 zł
- wolne środki w kwocie 1 141 400,21 zł.,
- pożyczka w kwocie 7 000 000,00 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.07

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 budzetu 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 zaciągnietej 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.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.07