Zarządzenie Nr 67/2020
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2021-2026

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2021-2026, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przygotowany projekt, o których mowa w § 1, postanawia się do dnia 15 listopada 2020 r.:

1. Przedłożyć w formie dokumentu elektronicznego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce, celem zaopiniowania.
2. Przedstawić Radzie Gminy Czarnia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójta Gminy
Piórkowski Marek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

Załącznik
do Zarządzenia Nr 67/2020
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 13 listopada 2020 r.

PROJEKT

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY CZARNIA

NA LATA 2021 - 2026

listopad 2020 rok

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

Projekt

Uchwała Nr / /

Rady Gminy Czarnia
z dnia ..... r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czarnia na lata 2021 - 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.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarnia wraz z objaśnieniami na lata 2021 - 2026, zgodnie z:
1) Załącznikiem Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa,
2) Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:
1. Zaciągania zobowiązań:
   1) związanych z realizacją przedsięwzięć gminy Czarnia, ujętych w Zał. Nr 2;
   2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, pkt.2.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr IX/76/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia na lata 2020-2034.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 67/2020
z dnia 2020-11-13

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: z podatku od nieruchomości		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 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
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
Plan 3 kw. 2020	18 711 898,02	15 469 690,90	899 158,00	3 303,00	5 818 750,00	5 970 626,09	2 777 853,81	1 356 617,00	3 242 207,12	0,00	3 242 207,12
Wykonanie 2020	20 462 484,68	16 093 354,20	899 158,00	3 303,00	5 818 750,00	6 594 289,39	2 777 853,81	1 356 617,00	4 369 130,48	0,00	4 369 130,48
2021	14 994 294,51	14 678 353,90	820 885,00	3 500,00	5 569 111,00	6 272 849,90	2 012 008,00	837 406,00	315 940,61	0,00	315 940,61
2022	15 855 640,00	15 855 640,00	878 878,00	3 311,00	6 282 436,00	5 537 321,00	3 153 694,00	909 934,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 011 000,00	16 011 000,00	900 850,00	3 394,00	6 426 997,00	5 675 754,00	3 004 005,00	920 182,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 321 293,00	16 321 293,00	918 867,00	3 462,00	6 545 537,00	5 789 270,00	3 064 157,00	938 586,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 637 719,00	16 637 719,00	937 244,00	3 531,00	6 666 448,00	5 905 055,00	3 125 441,00	957 357,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 960 874,00	16 960 874,00	955 989,00	3 602,00	6 789 777,00	6 023 155,00	3 188 351,00	976 505,00	0,00	0,00	0,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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, 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.

za organ wykonawczy Marek Piórkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2020	20 641 319,02	14 071 283,84	5 287 140,04	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	6 570 035,18	6 570 035,18	6 451,57
Wykonanie 2020	21 367 663,22	14 694 947,14	5 355 746,86	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	6 672 716,08	6 672 716,08	6 451,57
2021	17 418 536,97	14 221 769,96	5 549 968,09	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	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	-1 929 421,00	0,00	2 329 421,00	0,00	0,00	1 246 114,54	1 246 114,54	1 083 306,46	683 306,46
Wykonanie 2020	-905 178,54	0,00	1 305 178,54	0,00	0,00	1 246 114,54	905 178,54	59 064,00	0,00
2021	-2 424 242,46	0,00	3 274 242,46	1 400 000,00	1 400 000,00	1 024 242,46	1 024 242,46	850 000,00	0,00
2022	-1 300 000,00	0,00	2 150 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				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	z tego:		
		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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	545 079,75	545 079,75	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy 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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 890 159,50	0,00	1 090 723,18	4 447 348,56
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 454 853,32	3 399 991,40
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 398 407,06	3 727 828,06
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 398 407,06	2 703 585,60
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	456 583,94	2 330 826,40
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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 2018	0,00%	x	15,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	17,19%	17,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,07%	17,07%	x	x	x	x
2021	10,61%	6,56%	6,56%	17,02%	16,98%	TAK	TAK
2022	8,72%	29,07%	29,07%	14,14%	14,10%	TAK	TAK
2023	4,70%	24,86%	24,86%	17,61%	17,57%	TAK	TAK
2024	4,53%	24,09%	24,09%	20,16%	20,16%	TAK	TAK
2025	4,36%	24,39%	x	26,01%	26,01%	TAK	TAK
2026	4,20%	23,85%	x	20,69%	20,67%	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 x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	366 020,56	354 260,56	354 260,56	1 495 675,23	1 495 675,23	1 495 675,23	550 068,30	550 068,30	354 260,56
Wykonanie 2020	430 678,29	430 678,29	418 918,29	1 598 356,13	1 598 356,13	1 598 356,13	614 726,03	614 726,03	418 918,29
2021	1 332 183,90	1 332 183,90	1 136 843,54	315 940,61	315 940,61	315 940,61	1 385 248,64	1 385 248,64	1 136 843,54
2022	1 265 587,00	1 265 587,00	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

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 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
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
Plan 3 kw. 2020	2 720 101,57	2 720 101,57	1 495 675,23	5 239 204,76	430 087,70	4 809 117,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 822 782,47	2 822 782,47	1 598 356,13	5 303 862,49	494 745,43	4 809 117,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	641 267,01	641 267,01	266 274,75	4 185 575,04	1 385 248,64	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

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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 [x]	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	545 079,75	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	400 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 601,51	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10 000,00
Wykonanie 2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10 000,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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
zarządzenia nr 67/2020
z dnia 2020-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 875 482,90	4 185 575,04	4 295 587,00	2 451 135,44	500 000,00	11 432 297,48
1.a	- wydatki bieżące				3 546 717,01	1 385 248,64	1 265 587,00	401 135,44	0,00	3 051 971,08
1.b	- wydatki majątkowe				11 328 765,89	2 800 326,40	3 030 000,00	2 050 000,00	500 000,00	8 380 326,40
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:				6 335 696,49	1 710 575,04	1 265 587,00	401 135,44	0,00	3 377 297,48
1.1.1	- wydatki bieżące				3 546 717,01	1 385 248,64	1 265 587,00	401 135,44	0,00	3 051 971,08
1.1.1.1	Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia - Wzrost dostepności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Czarni	2020	2021	608 561,90	178 474,20	0,00	0,00	0,00	178 474,20
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Urząd Gminy w Czarni	2020	2023	2 184 059,38	873 411,94	909 512,00	401 135,44	0,00	2 184 059,38
1.1.1.3	Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia - Zwiekszenie możliwości zatrudnienia i powrotu na rynek pracy	Urząd Gminy w Czarni	2020	2022	754 095,73	333 362,50	356 075,00	0,00	0,00	689 437,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 788 979,48	325 326,40	0,00	0,00	0,00	325 326,40
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	5 326,40	0,00	0,00	0,00	5 326,40
1.1.2.2	Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych i docieplenie budynków	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	2 763 650,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
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				8 539 786,41	2 475 000,00	3 030 000,00	2 050 000,00	500 000,00	8 055 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 539 786,41	2 475 000,00	3 030 000,00	2 050 000,00	500 000,00	8 055 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe"Zagrądzie" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	2022	443 400,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej Nr 2512W - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	2022	133 690,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Michałowo - Cupel - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	2022	235 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej w Czarni - Poprawa stanu lokalnej bazy sportowej w gminie	Urząd Gminy w Czarni	2019	2023	1 050 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	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	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00

za organ wykonawczy Marek Piórkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnejGminy Czarnia - Osiągnięcie norm jakościowych w zakresie oczyszczania ścieków i poboru wody pitenej oraz poprawy stanu środowiska i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Czarni	2019	2022	3 987 696,41	2 425 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 725 000,00
1.3.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórі Odpadów KOmunalnych - Poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na terenie gminy	Urząd Gminy w Czarni	2020	2023	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.8	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	600 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	550 000,00

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia
na lata 2021 - 2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (zwana dalej WPF) obejmuje okres nie mniejszy niż rok budżetowy i trzy lata kolejne. Horyzont prognozy ulega wydłużeniu o czas na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego, planowanego i realizowanego przez jednostkę.
WPF Gminy Czarnia obejmuje lata 2021-2026 i prognozę następujących wielkości:

1) dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu,
2) dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,
3) wynik budżetu,
4) sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego,
5) kwota długu jednostki oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Na podstawie wytycznych dotyczących założeń na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej w horyzoncie najbliższych lat przyjęto podstawowe wielkości wskaźników ralnych.

I. Objaśnienia do wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia na lata 2021-2026

Dochody:

Dochody na lata 2021-2026 zaplanowano przy założeniu faktycznego stanu realnych dochodów własnych. Dostosowano plan dochodów za 3 kw. 2020 r. oraz przewidywane jego wykonanie do wartości planowanych i przewidywanych do wykonania w roku 2020.
Przyjęte wielkości dochodów zostały skalkulowane w następujący sposób :

- Dochody bieżące: w latach 2018-2019 ujeto faktyczne wykonanie, zgodne ze sprawozdawczością budżetową. W roku 2020 plan dochodów na 3 kw. ujeto w kwotach wynikających z uchwał i Zarządzeń budżetowych. W zakresie wykonania za rok 2020 dochody bieżące skalkulowano na podstawie ostatnich zmian budzetowych z dnia
  10 listopada 2020 r. , powiększając jego wykonanie o planowane dochody na realizacje projektu pn. "Pierwszy żłobek w gminie Czarnia" w kwocie 64 657,73 zł.
  W roku 2021 dochody przyjeto z projektu budżetu na 2021 rok.
  W latach 2022 - 2026 przyjęto wzrost o realny wskaźnik inflacji stosunku do roku poprzedniego, w odniesieniu do tych kategorii dochodów, które z roku na rok mają charakter stały (podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach dochodowych, subwencje ogólne, dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

ustawami, itp.).

- Dochody majątkowe – planowane dochody w roku 2020 za 3 kw. ujeto plan dochodów wynikający z załącznika Plan wydatków majatkowych na 2020 rok, uchwały budżetowej, według stanu na 3 kw. 2020. W zakresie wykonania roku 2020 dochody majatkowe powiększono wykonanie o planowane dochody na realizacje projektu pn. "Pierwszy żłobek w gminie Czarnia" w kwocie 102 680,90 zł. oraz ośrodki , które zasiliły budżet Gminy Czarnia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 024 242,46 zł.
  W roku dochody majątkowe 2021 ustalono na podstwie zawartej Umowy o dofinansowanie projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia" w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w wysokości 315 940,61 zł., jako zadanie inwestycyjne jednoroczne.W latach 2022-2026 dochodów majatkowych nie przewiduje się.

- W zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w prognozie ujęta dochody wynikające z podpisanych już przez Gminę umów i porozumień tych zadań. W tym zakresie podpisano umowy na realizację projektów takich jak:
  - "Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia" - realizacja w latach 2020-2021,
  - "Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia" - ralizacja w latach 2020-2022",
  - "Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia" - realizacja w latach 2021-2023, - "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrzaw Gminie Czarnia" - realizacja w latach 2020-2021.

Wprowadzono zmiany w planowanych dochodach na rok 2021 do kwoty wynikającej z projektu budżetu 14 994 294,51 zł.,
w tym:

- dochody bieżące - 14 678 353,90 zł.,
- dochody majątkowe - 315 940,61 zł.

Zaktualizowano wartości w poszczególnych grupach do wartości wynikających z projektu budżetu. Zakłada się w latach 2018-2026 stan dochodów bieżących do wysokości określonej w załączniku Nr 1.

Wydatki:

Zaktualizowano wartość prognozowanych wydatków bieżących i majatkowych oraz wynagrodzeń w roku 2021 - 2026.

Wprowadzono zmiany w planowanych wydatkach na 2021 r. do kwoty 17 418 536,97 zł., w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 14 221 769,96 zł,
- wydatki majątkowe do kwoty 3 196 767,01 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2021 zgodne są z budżetem, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywany wskaźnik inflacji średniorocznej z uwzględnieniem zapotrzebowania na ten rodzaj wydatków przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Wydatki bieżące wymienione w Wieloletniej prognozie finansowej :

- Obsługa długu – wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat zaciągniętej pożyczki i przewidzianej do zaciagniecia w latach 2021-2022, przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2021 – 2026 ich wielkość uzależniona będzie od możliwych do osiągnięcia dochodów, przyjęto jednak założenie, iż wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi, od roku 2021-2026 będą wzrastać o średnioroczny wskaźnik inflacji. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmują przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – wielkość tych wydatków od roku 2021 uzależniona będzie od osiąganych przez gminę dochodów, prognoza nie zawiera stałego wskaźnika wzrostu dla tego rodzaju wydatków.

Wydatki majątkowe – ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem Przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2021 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z projektem budżetu Gminy, natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych. Wzrost wydatków majątkowych w tych latach możliwy będzie w przypadku pozyskania dochodów związanych z prowadzonymi inwestycjami (dotacje, inne środki bezzwrotne).
Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się. Na dzień uchwalania WPF gmina nie udzielała innym podmiotom poręczeń i gwarancji.

Wynik budżetu i sposób jego finansowania

W latach 2018, 2020 planuje się budżet deficytowy, pokryty nadwyżką z lat ubiegłych, wolnymi środkami oraz pożyczką zaplanowaną do zaciagnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 2019 wykonanie budżetu stanowiła nadwyżka.
W roku 2021 deficyt budzetu planuje sie pokryć pożyczką, pozyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środkami z dotacji uzyskanej w roku 2020 w ramach Rzdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach przychodów

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

zaplanowano również wolne środki na pokrycie spłat pożyczek.
W latach 2022-2026 przewiduje się w budżecie wolne środki , która mają pokryć spłatę rat pożyczki.

Przychody i rozchody

Uaktualniono przychody budżetu po stronie planowania w roku 2020 do wartości wynikajacych z pokrycia deficytu oraz spłat rat pożyczek zaciagniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Źródłem pokrycia deficytu są zbilansowane za rok 2019 przychody takie jak:

- wolne środki w roku 2020 ustalono w kwocie 1 200 000,00 zł. Na koniec roku w ich zakresie planuje się pokryć spłatę pożyczki kwocie 59 064,00 zł.,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 246 114,54 zł, przy planowanym jej wykorzystaniu na dzień 31-12-2019 r. na pokrycie deficytu - 1 246 114,54 zł. na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 905 178,54 zł. oraz na spłate raty pożyczki w kwocie 340 936,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w roku 2021 jest pożyczka w kwocie 1 400 000,00 zł., niewykorzystanwe środki na rachunku budżetu wramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 024 242,46 zł. W przychodach budżetu zaplanowano wolne środki w kwocie 850 000,00 zł. przeznaczone na pokrycie rozchodów - zaciagnietych pożyczek.

Planowane rozchody budżetu w roku 2021, w kwocie 850 000,00 zł. dotyczą spłaty raty pożyczki już zaciągnietej oraz raty zaplanowanej do spłaty z tytułu planowanego zaciągnięcia pożyczki. Źródłem pokrycia są wolne środki, które zaplanowane będą w budzecie gminy na dzień 31-12-2020 r., poprzez zmiany planowanych dochodów i wydatków oraz z tytułu wpływu dochodów nieplanowanych RFIL.

Omówienie wskaźników zadłużenia określonych w ustawie o finansach publicznych

W prognozowanym okresie Gmina Czarnia spełnia wskaźniki długu i obsługi długu. Gmina Czarnia nie przekracza dopuszczalnego poziomu zadłużenia. Stan zadłużenia gminy na dzień sporządzenia WPF wynosi 800 000,00 zł. i dotyczy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Warszawie, Nr 0238/17/GW/P z dnia 21-12-2017 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie", z okresem spłat 5 lat (2018-2022), przy oprocentowaniu zmiennym 0,9 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, nie niższa niż 2% w stosunku rocznym.
Aktualnie Gmina czeka na rozpatrzenie wniosku o przyznanie pożyczki w roku 2021-2022, kwocie 2 700 000,00 zł. na pokrcyie planowanego defizcytu celem realizacji zadania pn. "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Czarnia" (w roku 2021 - 1 400,00 zł,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

w roku 2022 - 1 300,00 zł.)

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej prognozie finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnia została zachowana zasada wynikająca z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

II. Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć WPF realizowanych w latach 2021-2024

W załączniku Nr 2 do uchwały przedstawione zostały przedsięwzięcia wieloletnie w układzie określonym w art. 226 ust. 3 i 4 tej ustawy. Dla każdego przedsięwzięcia określono jednostkę odpowiedzialna za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach realizacji oraz limity zobowiązań, które mogą być zaciągnięte w związku z ich realizacją.

1. Przedsięwzięcia realizowane i planowane do realizacji z udziałem środków europejskich.

Na dzień sporządzenia WPW przewiduje sie 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. W roku 2021 realizowana jest kontynuacja poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych w oddziałach przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem oraz przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni. Dodatkowe zajecia mają wyrównać szanse edukacyjne 28 dzieci. 2. "Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia" - ralizacja w latach 2020-2022". Program ma na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia i powrotu na rynek pracy osób spełniających funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3. W roku 2021 przewiduje sie zapewnienie bieżącego funkcjonowania 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi.
3. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia" - realizacja w latach 2021-2023. Projekt ma na celu świadczenie usług społecznych i zdrowotnych dla mieszkańców z Gminy Czarnia, podniesienie kompetenji i kwalifikacji dla 8 pracowników, rozwój wolontariatu oraz integracja środowiska lokalnego.

Na dzień sporządzenia WPW przewiduje sie przedsięwzięcie w ramach wydatków majatkowych, na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

udziałem środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia" - realizacja w latach 2020-2021. jest to kontynuacja projektu rozpoczetego w roku 2020, mającym na celu: wymianę kotłów grzewczych, montaż instalacji fotowoltaicznych, modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej; Urzędu Gminy, Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni, Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem, remizo-świetlicy w Czarni, Centrum aktywności lokalnej w Długiem. Program realizowany jest w ramach przedsięwięcia pn. : "Wymiana urzadzeń grzewczych połączona z termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej". Okres realizacji zadania rok 2019-2021.

2. Przedsięwzięcia realizowane i planowane do realizacji z udziałem środków własnych.

Przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących, na projekty, zadania i programy w zakresie środków własnych i z dotacji krajowych nie przewiduje się.

W załączniku przedsięwzięć zostały ujęte realne wydatki majątkowe przewidywane do realizacji w latach 2021-2024, a ich kwoty wynikają z zaplanowanych montaży finansowych.

W zakresie wydatków majątkowych przewiduje się kontynuację realizacji przedsięwzięć, takich jak:

1. "Przebudowa drogi Nr 250212W Surowe "Zagrądzie". Okres realizacji 2016-2022.
2. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandysie od drogio powiatowej Nr 2511Wdo drogi powiatowej 2512W". Okres realizacji 2019-2022
3. "Przebudowa drogi gminnej Michałowo Cupel". Okres realizacji 2019-2022.
4. "Budowa hali sportowej w Czarni". Okres realizacji 2019-2023
5. "Przygotowanie dokumentacji i budowa domu kultury w Czarni". Okres realizacji 2019-2024
6. "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Czarnia". Okres realizacji 2019-2022.
7. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" Okres realizacji 2020-2023. Jest to kontynuacja rostrzygnięcia sadowego przesięwzięcia spornego.
8. "Wymiana urzadzen grzewczych połączona z termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej etap II". Okres realizacji 2020-2023

W przypadku uzyskania wyższych możliwości finansowych realizacja może ulec skóceniu 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

Przewodniczący Rady Gminy

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16