

Uchwała Nr XV/129/20
Rady Gminy Czarnia
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia
na lata 2020-2026**

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

§ 1.

W Uchwale Nr IX/76/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2020-2026, wraz z objaśnieniami, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/129/20
z dnia 2020-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
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	369 919,40	165 796,55	0,00	165 796,55
Plan 3 kw. 2019	13 474 338,48	13 066 030,15	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	23 962 407,57	17 489 514,94	899 158,00	3 500,00	5 633 250,00	7 873 877,33	2 879 729,61	1 356 617,00	6 472 892,63	0,00	6 472 892,63
2021	14 219 941,02	13 771 004,56	820 885,00	3 500,00	5 569 111,00	5 399 437,96	1 978 070,60	787 406,00	448 936,46	0,00	448 936,46
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	938 566,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki 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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2017	12 923 660,67	11 100 374,33	4 368 919,17	0,00	0,00	0,00	7 686,48	0,00	0,00	0,00	1 823 286,34	1 823 286,34	740 000,00	
Wykonanie 2018	14 722 575,48	11 554 797,11	4 689 543,43	0,00	0,00	0,00	24 951,73	0,00	0,00	0,00	3 167 778,37	3 167 778,37	44 804,31	
Plan 3 kw. 2019	14 594 095,07	11 994 352,90	4 841 140,91	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	2 599 742,17	2 599 742,17	639 742,17	
Wykonanie 2019	13 208 079,05	12 266 451,85	4 657 356,63	0,00	0,00	0,00	26 163,57	0,00	0,00	0,00	941 627,20	941 627,20	27 964,20	
2020	20 764 764,00	15 063 821,94	5 355 722,75	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 942,06	5 700 942,06	1 055 992,57	
2021	19 997 304,16	14 289 763,13	5 467 046,03	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	5 707 541,03	5 707 541,03	1 005 326,40	
2022	17 655 640,00	12 905 640,00	5 502 067,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	
2023	16 011 000,00	13 478 000,00	5 612 108,00	0,00	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	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	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	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:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
							w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp				4.1	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-588 790,37	0,00	4 090 495,50	955 148,91	2 555 027,59	588 790,37	0,00	580 319,00	0,00		
Wykonanie 2018	-1 911 258,64	0,00	4 401 476,47	1 044 851,09	1 966 237,22	1 044 851,09	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	54 978,58	0,00	54 978,58	1 465 336,00	1 064 778,01		
Wykonanie 2019	901 534,45	0,00	1 945 138,08	0,00	54 978,58	0,00	0,00	1 890 159,50	0,00		
2020	3 197 643,57	0,00	2 079 719,57	0,00	1 246 114,54	0,00	0,00	833 605,03	0,00		
2021	-5 777 363,14	0,00	6 627 363,14	1 400 000,00	4 427 363,14	1 400 000,00	4 377 363,14	800 000,00	0,00		
2022	-1 800 000,00	0,00	2 650 000,00	1 300 000,00	500 000,00	1 300 000,00	500 000,00	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 przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	w tym:	
										na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^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	5 277 363,14	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:										w tym:	Reakcja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwat pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	1 350 388,16	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	4 877 363,14	800 000,00	0,00	2 425 693,00	4 505 412,57			
2021	X	X	X	X	0,00	1 350 000,00	0,00	-518 758,57	4 708 604,57			
2022	X	X	X	X	0,00	1 800 000,00	0,00	2 950 000,00	3 450 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	1 350 000,00	0,00	2 533 000,00	2 533 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	900 000,00	0,00	2 510 600,00	2 510 600,00			
2025	X	X	X	X	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	2 600 000,00	2 600 000,00			

8) Skonygowanie 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 wioleblej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 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	8.3	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							
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	4,46%	17,92%	17,92%	15,49%	17,07%	TAK	TAK
2021	10,66%	6,79%	6,79%	15,69%	17,26%	TAK	TAK
2022	8,72%	30,00%	30,00%	12,89%	14,46%	TAK	TAK
2023	4,70%	24,86%	24,86%	18,24%	18,24%	TAK	TAK
2024	4,53%	24,09%	24,09%	20,55%	20,55%	TAK	TAK
2025	4,36%	24,39%	x	26,32%	26,32%	TAK	TAK
2026	4,20%	23,85%	x	20,29%	20,96%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	110 662,64
2020	1 304 090,23	1 292 330,23	1 155 029,86	1 520 360,28	1 520 360,28	1 470 694,42	553 638,80	553 638,80	357 269,78
2021	506 031,96	400 731,96	400 731,96	448 936,46	448 936,46	393 936,46	1 446 335,87	1 446 335,87	1 198 492,04
2022	1 265 587,00	1 170 207,00	1 027 231,71	0,00	0,00	0,00	1 265 587,00	1 265 587,00	1 027 231,71
2023	401 135,44	401 135,44	338 076,95	0,00	0,00	0,00	401 135,44	401 135,44	338 076,95
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			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	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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				
	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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 268 165,11	2 268 165,11	1 101 738,77	4 966 292,14	433 658,20	4 532 633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 137 884,37	1 137 884,37	762 892,11	6 654 755,39	1 446 335,87	5 208 419,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 902 687,00	1 265 587,00	3 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 951 135,44	401 135,44	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków dochodzących jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 10.7.2.1.1					
					zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x						
Wykonanie 2017	145 079,75	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	545 079,75	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	400 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074,70
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieczaniu 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 obsłudze 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 została 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie 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 XV/129/20
z dnia 2020-12-29

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)				19 496 565,78	4 966 292,14	6 654 755,39	4 902 587,00	1 951 135,44	18 974 769,97
1.a	- wydatki bieżące				3 546 716,51	433 658,20	1 446 335,87	1 265 587,00	401 135,44	3 546 716,51
1.b	- wydatki majątkowe				15 949 849,27	4 532 633,94	5 208 419,52	3 637 000,00	1 550 000,00	15 428 053,46
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 563 440,99	2 701 823,31	2 165 598,73	1 265 587,00	401 135,44	6 534 144,48
1.1.1	- wydatki bieżące				3 546 716,51	433 658,20	1 446 335,87	1 265 587,00	401 135,44	3 546 716,51
1.1.1.1	Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia - Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Czarni	2020	2021	608 561,90	430 087,70	178 474,20	0,00	0,00	608 561,90
1.1.1.2	Pierwszy zióbek w Gminie Czarnia - Zwiększenie możliwości zatrudnienia i powrotu na rynek pracy	Urząd Gminy w Czarni	2020	2022	754 095,23	0,00	398 020,23	356 075,00	0,00	754 095,23
1.1.1.3	Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Urząd Gminy w Czarni	2020	2023	2 184 059,38	3 570,50	869 841,44	909 512,00	401 135,44	2 184 059,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 036 724,48	2 268 165,11	719 262,86	0,00	0,00	2 987 427,97
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza	Urząd Gminy w Czarni	2016	2021	25 329,48	6 451,57	5 326,40	0,00	0,00	11 777,97
1.1.2.2	Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych i docieplenie budynków	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	3 011 395,00	2 261 713,54	713 936,46	0,00	0,00	2 975 650,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 913 124,79	2 264 468,83	4 489 156,66	3 637 000,00	1 550 000,00	12 440 625,49
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 913 124,79	2 264 468,83	4 489 156,66	3 637 000,00	1 550 000,00	12 440 625,49
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe/Zagradzie" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	2022	443 400,00	6 500,00	0,00	400 000,00	0,00	406 500,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2020	627 679,70	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Surowem kolonia "Zastucze" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	2020	956 498,49	952 808,49	0,00	0,00	0,00	952 808,49
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandyse od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej Nr 2512W - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	2022	133 690,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Michałowo - Cupel - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	2022	235 000,00	35 000,00	0,00	200 000,00	0,00	235 000,00

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						
1.3.2.6	Budowa hali sportowej w Czarni - Poprawa stanu lokalnej bazy sportowej w gminie	Urząd Gminy w Czarni	2019	2023	1 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 050 000,00
1.3.2.7	Przygotowanie dokumentacji i budowa domu kultury w Czarni - Podniesienie standardu i poprawa dostępności do usług w sferze kultury i rekreacji	Urząd Gminy w Czarni	2019	2024	1 040 000,00	40 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 040 000,00
1.3.2.8	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	2022	3 987 696,41	200 000,00	2 425 000,00	1 300 000,00	0,00	3 925 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2020	384 843,19	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
1.3.2.10	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na terenie gminy	Urząd Gminy w Czarni	2020	2022	950 000,00	50 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.11	Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej - etap II - Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych i docieplenie budynków	Urząd Gminy w Czarni	2020	2023	640 000,00	90 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	640 000,00
1.3.2.12	Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem - Usprawnienie czytelnictwa	Urząd Gminy w Czarni	2021	2022	1 907 000,00	0,00	1 000 000,00	907 000,00	0,00	1 907 000,00
1.3.2.13	Budowa Gminnego Klubu Dziecięcego w Surowem - Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Czarni	2020	2021	557 317,00	193 160,34	364 156,66	0,00	0,00	557 317,00

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

- Uchwała Nr XV/129/20 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2020 r.

I. Objąśnienia 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 23 962 407,57 zł. w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 17 489 514,94 zł.,
- dochody majątkowe do kwoty - 6 472 892,63 zł.

Uaktualniono wartości dochodów w roku 2021 wynikające z budżetu na rok 2021.

W ramach dochodów majątkowych w roku 2020 dodatkowo ujęto wpływ środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 200 000,00 zł. na realizację zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w latach 2021-2022 .

Wydatki:

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

z uchwały budżetowej ze zmianami, na kwotę 20 764 764,00 zł., w tym:

- bieżące do kwoty - 15 063 821,94 zł.,
- wydatki majątkowe do kwoty - 5 700 942,06 zł.

Uaktualniono wartości wydatków w roku 2021 wynikające z budżetu, poprawiono przez przesunięcie wydatków z projektu "Centrum usług społecznych w Gminie Czarnia" w kwocie 52 929,50 zł., z roku 2020 na rok 2021.

W ramach wydatków majątkowych roku 2021-2022 ujęto środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym, zaangażowane w roku 2020 w kwocie 211 467,54 zł. Kwota 3 224 242,46 zł. przeznaczona jest na realizację zadań majątkowych w roku 2021-2022. Przesunięto realizację zadania, w kwocie 167 338,63 zł., pn. "Pierwszy

żłobek w Gminie Czarnia", z roku 2020 na rok 2021. Wprowadzono do budżetu część środków w ramach dotacji z Funduszu Pracy, niezrealizowanej w 2020 w kwocie 300 000,00 zł. na utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Czarnia.

Wynik budżetu w roku 2020 wynosi 3 197 643,57 zł.

Planowana nadwyżka powstała w wyniku zmniejszenia deficytu budżetu Gminy Czarnia, w ramach otrzymanych środków w roku 2020, nie zaangażowanych w wydatkach w roku 2020, przeznaczonych do wykorzystania w latach następnych, zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Środki pochodzące z roku 2020, ujęte w planie wydatków w roku 2021-2022 zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w latach wynikających z podpisanych umów ich realizacji.

Przychody i rozchody budżetu

Poprawiono przychody budżetu do kwot wynikających z załącznika WPF w roku 2020. Aktualnie planowane przychody budżetu opiewają na kwotę 2 079 719,57 zł.

Planowane przychody pokrywa:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 211 111,49 zł.,
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 u.o.f.p. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 35 003,05 zł.,
- wolne środki w kwocie 833 605,03 zł.

Aktualnie gmina posiada wolne środki zbilansowane za rok 2019, w kwocie 1 200 000,00 zł., oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zbilansowaną za rok 2019 w kwocie 1 246 114,54 zł., w tym środki niewykorzystane w wyniku rozliczeń dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 35 003,05 zł.

Planowane rozchody budżetu w roku 2020 opiewają na kwotę 5 277 363,14 zł., z przeznaczeniem na:

- a) spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, terminem spłaty 31-10-2020 r. - 400 000,00 zł. b) jako "Przelewy na rachunkach lokat" w łącznej kwocie 4 877 363,14 zł. pochodzące z:
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 224 242,46 zł.
 - dotacji EFS na realizację Projektu pn. "Centrum usług społecznych w Gminie Czarnia", w kwocie 1 185 782,05 zł.
 - dotacji EFS na realizację projektu pn. " Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia", w kwocie 167 338,63 zł.
 - dotacji Funduszu Pracy na utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Czarnia w kwocie 300 000,00 zł.

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

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

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

II. Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć WPF

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

Na dzień sporządzenia WPW przewiduje się przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących, na programy, projekty lub zadania związane z programami

realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia" z okresem realizacji 2020-2021.
2. "Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia" - realizacja w latach 2020-2022".
3. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia" - realizacja w latach 2020-2023. W ramach zadania przesunięto limit realizacji w latach 2020-2023

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

1. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - realizacja w latach 2016-2021
2. "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia" - realizacja w latach 2020-2021. Program realizowany jest w ramach przedsięwzięcia pn.: "Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej". Okres realizacji zadania rok 2019-2021. W zakresie zadania poprawiono limity wydatków, z lat 2020-2021.

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

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

- w wierszu 1.3.2.10 - przesunięto okres realizacji na lata 2019-2022, źródłem pokrycia limitu w roku 2021 jest dotacja COVID-19 - 700 000,00 zł., w roku 2022: środki własne 200 000,00 zł.

- dodano wiersz 1.3.12 z okresem realizacji 2021-2022, źródłem pokrycia limitu w roku 2021 jest dotacja COVID 19 - 1 000 000,00 zł., w roku 2022: COVID 19: 500 000,00 zł., środki własne 407 000,00 zł.

- dodano wiersz 1.3.2.13. z okresem realizacji 2020-2021, źródłem pokrycia limitu w roku 2020: środki Funduszu Pracy 75 000,00 zł., środki własne 118 160,34 zł.; w roku 2021: środki Funduszu Pracy 300 000,00 zł., środki własne 64 156,66 zł.

Limit zobowiązań w wykazie przedsięwzięć stanowi sumę limitów poszczególnych wydatków w okresie projektowania. Łączne nakłady finansowe to poniesione i przewidywane koszty realizacji zadania do końca roku 2024 oraz limit ich zobowiązań.

Zmiany zawarte w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2020-2026 oraz w Uchwale budżetowej roku 2020 zostaną uwzględnione przy

Uchwalaniu Budżetu Gminy Czarnia na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2021-2026.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

2 Głosowanie w sprawie**Uchwały Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2020-2026**

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