

Uchwała Nr XV/131/20
Rady Gminy Czarnia
z dnia 29 grudnia 2020 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 2020-2026.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/131/20
z dnia 2020-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:				
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	1												
Wykonanie 2018	12 811 316,84	12 845 520,29	846 818,00	2 013,90	5 238 602,00	5 301 442,51	1 256 643,88	369 918,40	165 796,55	0,00	165 796,55	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	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	0,00	3 242 207,12
Wykonanie 2020	23 962 407,57	17 489 514,94	899 158,00	3 500,00	5 833 250,00	7 873 877,33	2 879 729,61	1 356 617,00	6 472 892,63	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2024	16 321 293,00	16 321 293,00	919 867,00	3 462,00	6 545 537,00	5 789 270,00	3 064 157,00	938 586,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 wykonującej 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:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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 majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
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	4 657 358,63	0,00	0,00	0,00	26 163,57	0,00	0,00	0,00	941 627,20	941 627,20	27 964,20	
Plan 3 kw. 2020	20 641 319,02	5 287 140,04	0,00	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	20 764 764,00	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	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	1 005 325,40	
2022	17 655 640,00	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	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	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	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	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	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
			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
Wykonanie 2018		-1 911 258,64	0,00	4 401 476,47	1 044 851,09	1 044 851,09	866 407,55	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	0,00	54 978,58	0,00	1 890 159,50	0,00
Plan 3 kw. 2020		-1 929 421,00	0,00	2 446 114,54	0,00	0,00	0,00	1 246 114,54	1 246 114,54	1 200 000,00	683 306,46
Wykonanie 2020		3 197 643,57	0,00	2 079 719,57	0,00	0,00	0,00	1 246 114,54	0,00	833 605,03	0,00
2021		-5 777 363,14	0,00	6 627 363,14	1 400 000,00	1 400 000,00	4 377 363,14	4 427 363,14	4 377 363,14	800 000,00	0,00
2022		-1 800 000,00	0,00	2 650 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	850 000,00	0,00
2023		0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2024		0,00	0,00	450 000,00	0,00	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	0,00	450 000,00	0,00
2026		0,00	0,00	450 000,00	0,00	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:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1.1	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		
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaw rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie z limitu wyłączeń 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		
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	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:	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:												
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
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	800 000,00	0,00	1 398 407,05	3 944 521,60			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	4 877 363,14	800 000,00	0,00	2 425 693,00	4 505 412,57			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	-518 758,57	4 708 604,57			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 950 000,00	3 450 000,00			
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 piąwszy 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wykonanie poprzedzającego roku budżetowego ^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 roku budżetowego ^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 poprzedzającego roku budżetowego ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	17,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,92%	x	x	x	x
2021	10,66%	6,79%	17,01%	17,26%	TAK	TAK
2022	8,72%	30,00%	14,21%	14,46%	TAK	TAK
2023	4,70%	24,86%	17,98%	18,24%	TAK	TAK
2024	4,53%	24,09%	20,55%	20,55%	TAK	TAK
2025	4,36%	24,39%	26,32%	26,32%	TAK	TAK
2026	4,20%	23,85%	20,85%	20,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego 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		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
							9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1		
Wykonanie 2018	27 104,31	27 104,31	0,00	208 394,76	3 449 119,00	3 657 513,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	260 901,96	1 027 135,17	1 288 037,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 720 101,57	2 720 101,57	1 495 675,23	430 087,70	4 809 117,06	5 239 204,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 168 165,11	2 168 165,11	1 101 738,77	433 658,20	4 532 633,94	4 966 292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 137 884,37	1 137 884,37	762 892,11	1 446 335,87	5 208 419,52	6 654 755,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 285 587,00	3 637 000,00	4 902 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	401 135,44	1 550 000,00	1 951 135,44	0,00	0,00	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	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	
2026	0,00	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											
	w tym:			w tym:			w tym:	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
	Wydatki	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsekkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydanki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾						
							Wydatki	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsekkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydanki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
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		
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	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 601,51	X	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	7 074,70	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	7 074,70	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	0,00	0,00	0,00	
2024	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	X	0,00	0,00	0,00	
2026	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. 245 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/131/20
z dnia 2020-12-29

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)				17 627 544,40	6 654 755,39	4 902 587,00	1 951 135,44	500 000,00	14 008 477,83
1 a	- wydatki bieżące				3 546 716,51	1 446 335,87	1 265 587,00	401 135,44	0,00	3 113 058,31
1 b	- wydatki majątkowe				14 080 827,89	5 208 419,52	3 637 000,00	1 550 000,00	500 000,00	10 895 419,52
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:				6 583 440,99	2 165 598,73	1 265 587,00	401 135,44	0,00	3 832 321,17
1.1.1	- wydatki bieżące				3 546 716,51	1 446 335,87	1 265 587,00	401 135,44	0,00	3 113 058,31
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	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	869 841,44	909 512,00	401 135,44	0,00	2 180 488,88
1.1.1.3	Pierwszy złobek w Gminie Czarnia - Zwiększenie możliwości zatrudnienia i powrotu na rynek pracy	Urząd Gminy w Czarni	2020	2022	754 095,23	398 020,23	356 075,00	0,00	0,00	754 095,23
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 036 724,48	719 262,66	0,00	0,00	0,00	719 262,66
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	3 011 395,00	713 936,46	0,00	0,00	0,00	713 936,46
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				11 044 103,41	4 489 156,66	3 637 000,00	1 550 000,00	500 000,00	10 176 156,66
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 044 103,41	4 489 156,66	3 637 000,00	1 550 000,00	500 000,00	10 176 156,66
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe-Zagradzie! - 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

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-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	2 425 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 725 000,00
1.3.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na terenie gminy	Urząd Gminy w Czarni	2020	2023	1 050 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00
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	640 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.9	Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem - Usprawnienie czytelnictwa	Urząd Gminy w Czarni	2021	2022	1 907 000,00	1 000 000,00	907 000,00	0,00	0,00	1 907 000,00
1.3.2.10	Budowa Gminnego Klubu Dziecięcego w Surowem - Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Czarni	2020	2021	557 317,00	364 156,66	0,00	0,00	0,00	364 156,66

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 realnych.

I. Objąśnienia 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 ujęto faktyczne wykonanie, zgodne ze sprawozdawczością budżetową. W roku 2020 plan dochodów na 3 kw. ujęto w kwotach wynikających z uchwał i Zarządzeń budżetowych. W zakresie wykonania za rok 2020 dochody bieżące skalkulowano na podstawie ostatnich zmian budżetowych z dnia 29 grudnia 2020 r.

W roku 2021 dochody przyjęto z danych 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 ustawami, itp.).

Dochody majątkowe – planowane dochody w roku 2020 za 3 kw. ujęto plan dochodów wynikający z załącznika Plan wydatków majątkowych na 2020 rok, uchwały budżetowej, według stanu na 3 kw. 2020.

W latach 2022-2026 dochodów majątkowych 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" - realizacja 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 budżetu 14 219 941,02 zł., tym:

- dochody bieżące - 13 771 004,56 zł.,
- dochody majątkowe - 448 936,46 zł.

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

Wydatki:

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

Wprowadzono zmiany w planowanych wydatkach na 2021 r. do kwoty 19 997 304,16 zł., w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 14 289 763,13 zł.,
- wydatki majątkowe do kwoty 5 707 541,03 zł.

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 zaciągnięcia 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 roku 2018 planuje się budżet deficytowy, pokryty nadwyżką z lat ubiegłych, wolnymi środkami oraz pożyczką zaplanowaną do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W roku 2019 wykonanie budżetu stanowiła nadwyżka przeznaczona na spłatę pożyczki.

W roku 2020 różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowana nadwyżka budżetu w wysokości 3 197 643,57 zł. powstała w wyniku zmniejszenia deficytu budżetu Gminy Czarnia poprzez środki, nie zaangażowane w budżecie Gminy w roku 2020, w łącznej kwocie 4 877 363,14 zł., zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych, nie zaplanowane w wydatkach budżetu w roku 2020.

W roku 2021 deficyt budżetu planuje się pokryć pożyczką, pozyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środkami z dotacji uzyskanej w roku 2020 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz nadwyżką z lat ubiegłych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz na rachunkach pomocniczych dotyczących projektów Unii Europejskiej, w roku 2020, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. W ramach przychodów 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 wynikających z pokrycia deficytu oraz spłat rat pożyczek zaciągniętych 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 raty pożyczki.
- 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.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w roku 2021 w kwocie 5 777 363,14 zł. jest:

1. pożyczka w kwocie 1 400 000,00 zł.,
2. niewykorzystane środki na rachunku budżetu w roku 2020 w ramach:
 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 724 242,46 zł.
 - dotacji z Funduszu Pracy 300 000,00 zł.
 - dotacji EFS "Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia" w kwocie 167 338,63 zł.
 - dotacji EFS "Centrum usług społecznych w Gminie Czarnia w kwocie 1 185 782,05 zł.

W przychodach budżetu zaplanowano wolne środki w kwocie 800 000,00 zł. oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 50 000,00 zł., przeznaczone na pokrycie rozchodów - zaciągniętych pożyczek.

Planowane rozchody budżetu w roku 2021, w kwocie 850 000,00 zł. dotyczą spłaty raty pożyczki już zaciągniętej oraz raty zaplanowanej do spłaty z tytułu planowanego zaciągnięcia pożyczki. Źródłem pokrycia są wolne środki, które zaplanowane będą w budżecie 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 Środowiska i 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 pokrycie planowanego deficytu celem realizacji zadania pn. "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Czarnia" (w roku 2021 - 1 400,00 zł, 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 odpowiedzialną 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 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. 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 zajęcia mają wyrównać szanse edukacyjne 28 dzieci.
2. "Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia" - realizacja 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 się 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 kompetencji i kwalifikacji dla 8 pracowników, rozwój wolontariatu oraz integracja środowiska lokalnego.

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 Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji"- realizacja w latach 2016-2021. jest to kontynuacją projektu rozpoczętego w roku 2016 mającego na celu Wzrost e-potencjału Mazowska.
2. "Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej". Okres realizacji zadania rok 2019-2021. W zakresie zadania realizowany jest projekt pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia" - realizacja w latach 2020-2021, mający 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.

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

Przedsięwzięcie 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 montażu 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 drogi powiatowej Nr 2511W do 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. Zadanie współfinansowane w ramach środków RFIL w kwocie 1 024 242,46 zł.
7. "Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" Okres realizacji 2020-2022. Zadanie współfinansowane ze środków RFIL w kwocie 700 000,00 zł.
8. "Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej etap II". Okres realizacji 2020-2023.
9. "Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem". Okres realizacji 2021-2022. Zadanie współfinansowane ze środków RFIL w kwocie 1 500 000,00 zł.
10. "Budowa Gminnego Klubu Dziecięcego w Surowem" . Okres realizacji 2020-2021.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Pracy, w kwocie 375 000,00 zł.
W przypadku uzyskania wyższych możliwości finansowych realizacja może ulec skróceniu 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

4 Głosowanie w sprawie

Uchwały Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2021 – 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