

Zarządzenie Nr 39/2020
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 30 czerwca 2020 r.

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

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

§ 1.

W Uchwale Nr IX/76/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2020-2034, wraz z objaśnieniami, Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Piórkowski Marek

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2	
											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2033	19 407 910,00	19 407 910,00	1 098 131,00	4 137,00	7 724 976,00	6 918 712,00	3 661 954,00	1 121 697,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 786 068,00	19 786 068,00	1 120 094,00	4 300,00	7 869 476,00	7 057 086,00	3 735 112,00	1 144 131,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	12 923 660,67	11 100 374,33	4 368 919,17	0,00	0,00	7 586,48	0,00	0,00	1 823 286,34	1 823 286,34	740 000,00	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2018	14 722 575,48	11 554 797,11	4 689 543,43	0,00	0,00	24 951,73	0,00	0,00	3 167 778,37	3 167 778,37	44 804,31	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
Plan 3 kw. 2019	14 594 095,07	11 994 352,90	4 841 140,91	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	2 599 742,17	2 599 742,17	639 742,17		
Wykonanie 2019	13 208 079,05	12 266 451,85	4 657 358,63	0,00	0,00	26 163,57	0,00	0,00	941 627,20	941 627,20	27 964,20		
2020	25 399 083,16	13 234 213,47	5 044 151,61	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	12 164 869,69	12 164 869,69	991 285,57		
2021	14 709 228,86	11 703 900,46	4 880 065,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	3 005 326,40	3 005 326,40	5 326,40		
2022	14 955 640,00	12 455 640,00	5 002 067,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2023	15 511 000,00	13 278 000,00	5 127 119,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 233 000,00	2 233 000,00	0,00		
2024	15 821 293,00	13 560 693,00	5 229 661,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	2 260 600,00	2 260 600,00	0,00		
2025	16 137 719,00	13 837 719,00	5 334 255,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00		
2026	16 460 874,00	14 110 874,00	5 440 940,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00		
2027	16 789 683,00	14 389 683,00	5 549 758,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00		
2028	17 125 477,00	14 675 477,00	5 660 754,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00		
2029	17 467 986,00	14 967 986,00	5 773 969,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2030	17 817 346,00	15 267 346,00	5 889 448,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00		
2031	18 173 693,00	15 573 693,00	6 007 237,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00		
2032	18 537 167,00	15 887 167,00	6 127 382,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00		
2033	18 907 910,00	16 207 910,00	6 249 929,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00		
2034	19 286 068,00	16 586 068,00	6 374 928,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	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)	3.1				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3												
Wykonanie 2017	-588 790,37	0,00		4 090 495,50		955 148,91	588 790,37	2 555 027,59		0,00	580 319,00		0,00
Wykonanie 2018	-1 911 258,64	0,00		4 401 476,47		1 044 851,09	1 044 851,09	1 966 237,22		866 407,55	1 390 388,16		0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 119 756,59	0,00		1 520 314,58		0,00	0,00	54 978,58		54 978,58	1 465 336,00		1 064 778,01
Wykonanie 2019	901 534,45	0,00		1 945 138,08		0,00	0,00	54 978,58		0,00	1 890 159,50		0,00
2020	-8 987 514,75	0,00		9 387 514,75		7 000 000,00	7 000 000,00	1 246 114,54		1 246 114,54	1 141 400,21		741 400,21
2021	900 000,00	900 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2022	900 000,00	900 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2023	500 000,00	500 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2024	500 000,00	500 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2025	500 000,00	500 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2026	500 000,00	500 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2027	500 000,00	500 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2028	500 000,00	500 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2029	500 000,00	500 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2030	500 000,00	500 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2031	500 000,00	500 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2032	500 000,00	500 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2033	500 000,00	500 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2034	500 000,00	500 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

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

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

Lp	z tego:				5	- tego:				
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym:		5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	145 079,75	145 079,75	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	400 557,99	400 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:							
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	1 390 388,16	0,00	1 227 205,03	4 362 551,62			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	1 890 159,50	0,00	1 090 723,18	4 447 348,56			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	1 200 000,00	0,00	1 091 677,25	2 611 991,83			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	1 200 000,00	0,00	1 454 853,32	3 399 991,40			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	1 546 845,71	3 934 360,46			
2021	X	X	X	X	0,00	6 900 000,00	0,00	3 905 326,40	3 905 326,40			
2022	X	X	X	X	0,00	6 000 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	5 500 000,00	0,00	2 733 000,00	2 733 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	5 000 000,00	0,00	2 760 600,00	2 760 600,00			
2025	X	X	X	X	0,00	4 500 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	3 500 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	2 500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	1 500 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	500 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00			

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

Lp	Wskaźnik... spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	0,00%	X	17,33%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	15,19%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,95%	13,95%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	18,68%	18,68%	X	X	X	X
2020	5,67%	18,27%	18,27%	15,49%	17,07%	TAK	TAK
2021	10,57%	40,77%	40,77%	15,80%	17,38%	TAK	TAK
2022	10,12%	34,35%	34,35%	24,33%	25,91%	TAK	TAK
2023	6,00%	27,60%	27,60%	31,13%	31,13%	TAK	TAK
2024	5,79%	27,26%	27,26%	34,24%	34,24%	TAK	TAK
2025	5,59%	27,02%	X	29,74%	29,74%	TAK	TAK
2026	5,39%	26,88%	X	27,03%	27,71%	TAK	TAK
2027	5,20%	26,74%	X	28,88%	28,88%	TAK	TAK
2028	5,02%	26,59%	X	30,09%	30,09%	TAK	TAK
2029	4,84%	26,43%	X	28,06%	28,06%	TAK	TAK
2030	4,66%	26,28%	X	26,93%	26,93%	TAK	TAK
2031	4,49%	26,12%	X	26,74%	26,74%	TAK	TAK
2032	4,33%	25,95%	X	26,58%	26,58%	TAK	TAK
2033	4,16%	25,78%	X	26,43%	26,43%	TAK	TAK
2034	4,01%	25,22%	X	26,27%	26,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2020	291 039,76	279 279,76	279 279,76	1 495 675,23	0,00	1 495 675,23	306 734,50	306 734,50	279 279,76	145 339,46	0,00
2021	172 779,46	145 339,46	145 339,46	0,00	0,00	0,00	178 474,20	178 474,20	145 339,46	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybrany... 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd 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				
	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	2 606 451,57	2 606 451,57	1 495 675,23	11 206 686,27	261 734,70	10 944 951,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	55 326,40	55 326,40	0,00	2 603 800,60	178 474,20	2 425 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie 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 pożyczki x	w tym:		10.7.3 wypłaty 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 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	145 079,75	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	545 079,75	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	400 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 601,51	x
Wykonanie 2019	400 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 601,51	x
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

- Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2020 r.

I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia

Dochody:

Dokonano zmiany w planowanych dochodach bieżących w roku 2020 do wysokości kwot planowanych w budżecie, łącznie do kwoty 16 411 568,41 zł. w tym:

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

Wydatki:

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

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

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

Przychody i rozchody budżetu

Poprawiono przychody budżetu do kwot wynikających z załącznika WPF w roku 2020. Aktualnie planowane przychody budżetu opiewają na kwotę 9 387 514,75 zł., w tym na spłatę raty pożyczki planuje się kwotę 400 000,00 zł. oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwotę 8 987 514,75 zł.

Planowane przychody pokrywa:

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

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

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

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

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

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