Zarządzenie Nr 54/2020
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 869 z późn. zm.) i Uchwały Nr VII/43/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Czarnia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Czarnia .

§ 3.

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT
mgr inż. Marek Piórkowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 54/2020
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

WÓJT GMINY CZARNIA

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

za I półrocze 2020 roku

Czarnia sierpień 2020 rok

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarnia za I półrocze 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarnia została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr IX/76/19 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2020-2034. W I półroczu 2020 roku podjęto 1 Uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę finansową na lata 2020-2034 oraz 3 Zarządzenia.

1. Tabelaryczny obraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

Prognoza roku 2020 zawiera dane wynikające z:

- Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia Nr 39/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2020-2034.
- Przewidywanej prognozy na dzień 30 czerwca 2020 r. realne założenia według sprawozdawczości budżetowej,

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Prognoza roku 2020	16 411 568,41	14 781 059,18	899 158,00	3 303,00	5 818 750,00	5 457 580,62	2 602 267,56	1 356 617,00	1 630 509,23	0,00	1 630 509,23
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	8 753 490,45	8 753 490,45	384 698,00	1 871,93	3 238 550,00	3 477 030,42	1 651 340,10	946 476,00	0,0	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	w tym: 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)	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art..236 ust.4 pkt.1 ustawy	w tym: Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Prognoza roku 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
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	6 751 066,31	6 348 020,24	2 574 645,61	0,00	0,00	12 533,34	0,00	0,00	403 046,07	403 046,07	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Prognoza roku 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
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	2 002 424,14	0,00	2 446 114,54	0,00	0,00	1 246 114,54	0,00	1 200 000,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej *Gminy Czarnia za I półrocze 2020 roku*

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
								Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okreslonych w art. 243 ust.3a ustawy
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
Prognoza roku 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody nie związane ze spłatą długu				
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiazań określonych w art.243 ust.3b ustawy	z tego:					Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącym a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącym, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
		Środkami nowego zobowiązania	Wolnymi sodkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	Innymi środkami					
L.p	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
Prognoza roku 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
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	2 405 470,21	4 851 584,75

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Prognoza roku 2020.	5,67%	18,27%	15,49%	17,07%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	0,24%	41,44%	15,49%	17,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Prognoza roku 2020.	291 039,76	279 279,76	279 279,76	1 495 675,23	1 495 675,23	1 495 675,23	306 734,50	306 734,50	279 279,76
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	279 279,76	279 279,76	279 279,76	0,00	0,00	0,00	44 999,80	44 999,80	44 999,80

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Prognoza roku 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
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	36 900,00	36 900,00	25 830,00	401 456,17	0,00	401 456,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka,	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego			
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
Prognoza roku 2020.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej w ujęciu tabelarycznym.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Planowane nakłady łączne zł. / Planowane nakłady na dzień 30.06.2020 zł.	Wykonane nakłady łącznie zł. / Wykonane nakłady 01.01.2020 - 30.06.2020 zł.	Stopień realizacji *narastająco* % / Stopień realizacji w 2020 r. %
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na projekty programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych						
WYDATKI BIEŻĄCE						
1	**Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia**					
	Cel: Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Czarni	2020 - 2021	440 208,80	0,00	0,00
				261 734,70	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE						
2	**Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza**					
	Cel: Wzrost e-potencjału Mazowsza	Urząd Gminy w Czarni	2016 - 2021	25 329,48	13 551,51	53,50
				6 451,57	0,00	0,00
3	**Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej**					
	Cel: Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych i docieplenie budynków	Urząd Gminy w Czarni	2019 - 2021	2 650 000,00	36 900,00	1,39
				2 600 000,00	36 900,00	1,42
Wydatki na projekty programy lub zadania pozostałe						
WYDATKI BIEŻĄCE						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
1	**Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe "Zagrądzie"**					
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016 - 2021	443 400,00	36 900,00	8,32
				6 500,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie						
2	**Cel**: Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015 - 2020	642 679,70	347 766,50	54,11
				200 000,00	86,80	0,04

	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk					
3	**Cel**: Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015 - 2020	384 843,19	317 843,19	82,59
				367 000,00	300 000,00	81,74
4	**Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Czarnia -**					
	Cel: Osiągnięcie norm jakościowych w zakresie oczyszczania ścieków i poboru wody pitnej oraz poprawy stanu środowiska i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Czarni	2019 - 2021	8 112 696,41	71 842,58	0,89
				7 200 000,00	9 146,17	0,13
5	**Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej – etap II**					
	Cel: Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2020 - 2022	600 000,00	0,00	0,00
				50 000,00	0,00	0,00
6	**Przebudowa drogi gminnej w Surowem kolonia "Zastucze"**					
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019 - 2021	543 690,00	37 146,00	6,83
				300 000,00	33 456,00	11,15
7	**Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej**					
	Cel: Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych i docieplenie budynków	Urząd Gminy w Czarni	2019 - 2021	135 745,00	57 612,20	42,44
				100 000,00	21 867,20	21,87
8	**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej Nr 2512W**					
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019 - 2021	133 690,00	3 690,00	2,76
				0,00	0,00	0,00
9	**Przebudowa drogi gminnej Michałowo - Cupel**					
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019 - 2021	235 000,00	0,00	0,00
				35 000,00	0,00	0,00
10	**Budowa hali sportowej w Czarni**					
	Cel: - Poprawa stanu lokalnej bazy sportowej w gminie	Urząd Gminy w Czarni	2019 - 2022	1 030 000,00	0,00	0,00
				30 000,00	0,00	0,00

11	**Przygotowanie dokumentacji i budowa domu kultury w Czarni**					
	Cel: Podniesienie standardu i poprawa dostępności do usług w sferze kultury i rekreacji	Urząd Gminy w Czarni	2019 - 2023	1 030 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
12	**Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych**					
	Cel: Poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na terenie gminy	Urząd Gminy w Czarni	2020 - 2022	1 050 000,00	0,00	0,00
				50 000,00	0,00	0,00
RAZEM				**17 457 282,68**	**923 251,98**	**5,29**
				11 206 686,27	**401 456,17**	**3,58**

3. Część opisowa kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej i realizacji przebiegu przedsięwzięć

3.1 Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału Gminy Czarnia w celu zaprognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenie możliwości inwestycyjnych.
Konstrukcja Wieloletniej Prognozy Finansowej pozwala zdiagnozować możliwości finansowe Gminy w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet.
Ponadto wytycza długookresowe ramy finansowe działalności Gminy m.in. możliwości finansowania nowych zadań, dając podstawę do zaciągania długoterminowych zobowiązań. WPF umożliwia dokonanie weryfikacji możliwości sfinansowania długoterminowych przedsięwzięć. Szczegółowe parametry budżetowe ujęte w WPF będą podstawą projektowania kolejnych rocznych budżetów ujmujących środki na realizację zadań kluczowych z punktu widzenia osiągania zakładanych celów.
W wyniku wprowadzonych zmian wskaźnik relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów na dzień 30 czerwca 2020 r. spełnia wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Dochody i wydatki na dzień uchwalenia WPF Uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr IX/76/19 z dnia 30 grudnia 2019 r., w roku 2020 r. były zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie gminy i przedstawiały się następująco:

- Dochody **13 160 122,00 zł.**
  dochody bieżące *13 160 122,00 zł.*
  dochody majątkowe *0,00 zł.*
- Wydatki **20 942 122,00 zł.**
  wydatki bieżące *11 776 354,88 zł.*
  wydatki majątkowe *9 165 767,12 zł.*

W trakcie I półrocza dokonane zmiany w dochodach i wydatkach budżetu wynikały z bieżących potrzeb gminy. Po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r. ich stan przedstawia się następująco.

- Dochody **16 411 568,41 zł.**
  dochody bieżące *14 781 059,18 zł.*
  dochody majątkowe *1 630 509,23 zł.*
- Wydatki **25 399 083,16 zł.**
  wydatki bieżące *13 234 213,47 zł.*
  wydatki majątkowe *12 164 869,69 zł.*

Na dzień 30 czerwca 2020 r. planowany wynik budżetu gminy Czarnia zamknął się **deficytem w kwocie 8 987 514,75 zł.**, którego pokrycie stanowi:
- pożyczka w kwocie 7 000 000,00 zł.,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 211 111,49 zł. zł.,
- niewykorzystane środki pieniężne w 2019 r. z przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi oraz odbioru odpadów komunalnych w kwocie 35 003,05 zł.,
- wolne środki w kwocie 741 400,21 zł.

Źródłem pokrycia deficytu są środki zbilansowane za 2019 r. pochodzące z:
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 211 111,49 zł.,
- niewykorzystane środki pieniężne w 2019 r. z przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi oraz odbioru odpadów komunalnych w kwocie 35 003,05 zł.,
- wolnych środków w kwocie 1 200 000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 2 002 424,14 zł.

Planowane przychody budżetu na dzień 30-06-2020 r., po stronie planu wynoszą 9 387 514,75 zł., pokryte:
- pożyczką w kwocie 7 000 000,00 zł
- nadwyżką budżetową w kwocie 1 211 111,49 zł.,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w 2019 r. z przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi oraz odbioru odpadów komunalnych w kwocie 35 003,05 zł.,
- wolnymi środkami w kwocie 1 141 400,21 zł

Przychody budżetu po stronie **wykonania** w łącznej kwocie 2 446 114,54 zł., stanowią:
- nadwyżkę budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 211 111,49 zł.,
- niewykorzystane środki pieniężne w 2019 r. z przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi oraz odbioru odpadów komunalnych w kwocie 35 003,05 zł.,
- wolne środki w kwocie 1 200 000,00 zł.

Planowane **rozchody** w kwocie 400 000,00 zł dotyczą spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie. Wykonanie rozchodów na dzień 30 czerwca 2020 r. to kwota 0,00 zł., Plan rozchodów w kwocie 400 000 zł. dotyczy spłaty III raty, z terminem płatności do 30 października br.

Stan zadłużenia Gminy Czarnia, na dzień 30-06-2020 r., wynosi **1 200 000,00** zł. i dotyczy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z umową 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 niższej niż 2% w stosunku rocznym.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Gmina Czarnia nie posiadała zadłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych. W I półroczu 2020 roku nie były planowane wydatki niewygasające.

3.2 Przedsięwzięcia wieloletnie wykazane w pkt. Nr 2 obejmują lata 2020-2034. Część z nich planuje się zrealizować w zakresie działań unijnych dostępnych w ramach programów unijnych, pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie wykazane w załączniku obejmują zadania, które planuje się realizować przy udziale środków własnych budżetu gminy.

3.2.1 Wydatki na projekty programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych.

W ramach wydatków bieżących w zakresie realizacji poszczególnych przedsięwzięć ich przebieg przedstawia się jak niżej:

3.2.1.1. Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata: 2020-2021.

Celem zadania jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Zadanie realizowane w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem, w roku szkolnym 2020/2021 w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu" Działania 10.1 „ Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży" Poddziałanie 10.1.4 „Edukacja przedszkolna" w zakresie projektu „Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia", Gmina Czarnia pozyskała w Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych, środki mające na celu wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 28 miejsc przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem. Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu 2020 r.

W ramach wydatków majątkowych w zakresie realizacji poszczególnych przedsięwzięć ich przebieg przedstawia się jak niżej:

3.2.1.2. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata: 2016-2021.

Celem zadania jest wzrost e-potencjału Mazowsza, poprzez stworzenie systemu teleinformatycznego oraz systemu map topograficznych, wymianę informacji on-line, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, cyfryzację baz danych o charakterze przestrzennym, a także wsparcie techniczne gmin w zakresie wdrożeń usług. Zadanie realizowane jest w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a samorządami, przy realizacji w/w projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 –„E-usługi" w związku z trudnościami zaistniałymi z pandemią COVID-19, Gmina nie podpisała aneksu do umowy na realizację zadania. Aneks podpisano w II półroczu 2020 r. Inwestycja w trakcie realizacji.

3.2.1.3. Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej.

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata: 2019-2021.

Celem zadania jest ograniczenie niskiej emisji ciepła, poprzez wymianę urządzeń grzewczych i docieplenie budynków.

Zadanie współfinansowane w ramach Projektu „Redukcja zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza" Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach zadania przewiduje się wykonanie termomodernizację w budynkach użyteczności publicznej takich jak: Publiczna Szkoła Podstawowa w Surowem, Budynek Klubu Seniora w Długiem, Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarni, Urząd Gminy Czarnia i Budynek remizo—świetlicy w Czarni, wymianę urządzeń grzewczych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. W przedsięwzięcie na wymianę urządzeń grzewczych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej zaangażowani są mieszkańcy gminy.

W I półroczu w zakresie zdania środki wykorzystano na pokrycie kosztów:

- projektów technicznych i kosztorysów inwestorskich,
- dokumentacji budowlanej.

3.2.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

W ramach wydatków bieżących nie przewiduje się realizacji przedsięwzięć.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się realizację przedsięwzięć, takich jak:

3.2.2.1.Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe „Zagrądzie".

Realizację przedsięwzięcia przewiduje się w latach: 2016-2021. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę drogi o nawierzchni żwirowej na drogę o nawierzchni bitumicznej. W roku 2020 Gmina zaplanowała środki na sporządzenie dokumentacji technicznej pod budowę drogi. Pełny zakres robót przewiduje się w 2021.

3.2.2.2. Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie.

Okres realizacji zaplanowano na lata: 2015-2020. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę odcinak o długości 862 mb drogi, nawierzchni żwirowej, na drogę o nawierzchni bitumicznej. Zaplanowane środki w roku 2020 są przeznaczone na wykonanie dalszego ciągu przebudowy drogi, opłacenie kosztów dokumentacji oraz nadzoru. Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie inwestycji przewiduje się w II półroczu 2020 roku.

3.2.2.3. Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk.

Okres realizacji zaplanowano na lata: 2015-2020. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę drogi o nawierzchni żwirowej na drogę o nawierzchni bitumicznej. W związku z nieodebraniem drogi, przez inspektora nadzoru. Środki zaplanowano na rozliczenie inwestycji z roku 2016. Zgodnie z ugodą sądową z dnia 10-01-2020 r. Gmina zapłaci wykonawcy wartość wynikającą z umowy wykonanych robót w kwocie 358 041,75 zł. w dwóch transzach: I – 300 000,00 zł. w ciągu 7 dni od wydania przez Sąd postanowienia, II - 58 041,75

zł., w terminie 14 dni od wykonania przez wykonawcę i odebrania przez zamawiającego robót poprawkowych. Zadanie zgodnie z ugodą do końca I półrocza wykonane. Całkowite rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu 2020 r.

3.2.2.4. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Czarnia.

Okres realizacji zaplanowano na lata: 2019-2021. Celem zadania jest zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych.

W I półroczu w związku z realizacją zadania pokryto koszty:

- opłat za wykonanie map do celów projektowych wraz z kosztami przesyłki,
- zakupiono mapy do celów projektu budowy infrastruktury,
- pokryto koszty wypisów z wykazu działek i podmiotów,
- sfinansowano koszty dokumentacji pod budowę sieci kanalizacyjnej w Czarni.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Pełny zakres robót przewiduje się w 2021 roku.

3.2.2.5. Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej – etap II.

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata: 2020-2022.

Celem zadania jest ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych i docieplenie budynków, takich jak Ośrodek Zdrowia w Czarni, Budynek remizo-świetlicy w Brzozowym Kącie, Budynek remizo-świetlicy w Bandysiach. Środki zaplanowano na pokrycie kosztów dokumentacji.

Zadanie w trakcie realizacji. Pełny zakres robót przewiduje się w II półroczu 2020 roku.

3.2.2.6. Przebudowa drogi gminnej w Surowem kolonia „Zastucze"

Realizację przedsięwzięcia przewiduje się w latach: 2019-2021. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę drogi o nawierzchni żwirowej na drogę o nawierzchni bitumicznej. W roku 2020 Gmina zaplanowała środki na wykonanie dokumentacji technicznej pod przebudowę drogi. Pełny zakres robót przewiduje się w latach 2020-2021 roku.

3.2.2.7. Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej.

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata: 2019-2021.

Celem zadania jest ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych i docieplenie budynków.

Okres realizacji zaplanowano na lata 2020-2022. Celem zadania jest zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitą i do celów gospodarczych. Zaplanowane środki w roku 2020 dotyczą kosztów zadania nie objętych umową o dofinansowanie w ramach Projektu „Redukcja zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W I półroczu w zakresie zdania środki wykorzystano na pokrycie kosztów:

- zakupu map,
- projektów technicznych i kosztorysów inwestorskich,
- dokumentacji budowlanej.

Zadanie w trakcie realizacji. Pełny zakres robót przewiduje się w II półroczu 2020 roku.

3.2.2.8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej Nr 2512W.

Okres realizacji zaplanowano na lata: 2019-2021. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę drogi o nawierzchni żwirowej na drogę o nawierzchni bitumicznej. W roku 2020 Gmina nie planuje kontynuacji zadania. Pełny zakres robót przewiduje się w 2021 roku.

3.2.2.9. Przebudowa drogi gminnej Michałowo – Cupel.

Okres realizacji zaplanowano na lata: 2019-2021. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę drogi o nawierzchni żwirowej na drogę o nawierzchni bitumicznej. W roku 2020 Gmina zaplanowała środki na sporządzenie dokumentacji technicznej pod budowę drogi. Pełny zakres robót przewiduje się w 2021 roku.

3.2.2.10. Budowa hali sportowej w Czarni.

Okres realizacji zaplanowano na lata: 2019-2022. Celem zadania jest poprawa stanu lokalnej bazy sportowej w gminie, poprzez budowę hali sportowej dla mieszkańców Gminy Czarnia W roku 2020 Gmina zaplanowała środki na sporządzenie dokumentacji projektowej. Pełny zakres robót przewiduje się w 2022 roku.

3.2.2.11. Przygotowanie dokumentacji i budowa domu kultury w Czarni.

Okres realizacji zaplanowano na lata: 2019-2023. Celem zadania jest podniesienie standardu i poprawa dostępności do usług w sferze kultury i rekreacji. W roku 2020 Gmina nie planuje kontynuacji zadania. Pełny zakres robót przewiduje się w latach: 2022-2023.

3.2.2.12. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Okres realizacji zaplanowano na lata: 2020-2022. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na terenie gminy. W roku 2020 Gmina zaplanowała środki na sporządzenie dokumentacji projektowej zadania. Pełny zakres robót przewiduje się w latach: 2021-2022.

WÓJT
mgr inż. Marek Piórkowski