

Uchwała Nr XVI/141/21
Rady Gminy Czarnia
z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany 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.

W Uchwale Nr XVI/131/20 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2020 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2021-2026, wraz z objaśnieniami, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Piórkowski Marek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/141/21
z dnia 2021-02-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:					
								1.1.1				1.1.2	1.1.3
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		
Wykonanie 2018	12 811 316,84	12 645 520,29	846 818,00	2 013,90	5 238 602,00	5 301 442,51	1 256 643,88	369 918,40	165 796,55	0,00	165 796,55		
Wykonanie 2019	14 109 613,50	13 721 305,17	893 584,00	3 768,32	5 376 600,00	5 794 055,35	1 653 297,50	672 946,00	388 308,33	0,00	388 308,33		
Plan 3 kw. 2020	18 711 898,02	15 469 690,90	899 158,00	3 303,00	5 818 750,00	5 970 626,09	2 777 853,81	1 356 617,00	3 242 207,12	0,00	3 242 207,12		
Wykonanie 2020	23 265 033,36	17 178 597,43	873 532,00	3 396,08	5 833 250,00	7 794 782,74	2 673 636,61	1 346 628,00	6 086 435,93	0,00	6 086 435,93		
2021	14 418 599,33	13 969 662,87	820 885,00	3 500,00	5 512 796,00	5 600 642,27	2 031 839,60	841 170,00	448 936,46	0,00	448 936,46		
2022	15 855 640,00	15 855 640,00	878 878,00	3 311,00	6 282 436,00	5 537 321,00	3 153 694,00	909 934,00	0,00	0,00	0,00		
2023	16 011 000,00	16 011 000,00	900 850,00	3 394,00	6 426 997,00	5 675 754,00	3 004 005,00	920 182,00	0,00	0,00	0,00		
2024	16 321 293,00	16 321 293,00	918 867,00	3 462,00	6 545 537,00	5 789 270,00	3 064 157,00	938 586,00	0,00	0,00	0,00		
2025	16 637 719,00	16 637 719,00	937 244,00	3 531,00	6 666 448,00	5 905 055,00	3 125 441,00	957 357,00	0,00	0,00	0,00		
2026	16 960 874,00	16 960 874,00	955 989,00	3 602,00	6 789 777,00	6 023 155,00	3 188 351,00	976 505,00	0,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
						w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	14 722 575,48	11 554 797,11	4 589 543,43	0,00	0,00	24 951,73	0,00	0,00	0,00	3 167 778,37	3 167 778,37	44 804,31		
Wykonanie 2019	13 208 079,05	12 266 451,85	4 657 356,63	0,00	0,00	26 163,57	0,00	0,00	0,00	941 627,20	941 627,20	27 964,20		
Plan 3 kw. 2020	20 641 319,02	14 071 283,84	5 287 140,04	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	6 570 035,18	6 570 035,18	1 091 285,57		
Wykonanie 2020	18 715 885,14	13 918 955,92	5 099 590,97	0,00	0,00	24 533,34	0,00	0,00	0,00	4 796 929,22	4 796 929,22	831 783,37		
2021	20 742 200,69	14 737 592,03	5 440 590,77	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	6 004 608,66	6 004 608,66	1 155 326,40		
2022	17 655 640,00	12 905 640,00	5 502 067,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00		
2023	16 011 000,00	13 478 000,00	5 612 108,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	2 533 000,00	2 533 000,00	0,00		
2024	16 321 293,00	13 810 693,00	5 829 661,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	2 510 600,00	2 510 600,00	0,00		
2025	16 637 719,00	14 037 719,00	6 034 255,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00		
2026	16 960 874,00	14 360 874,00	6 240 940,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00		

	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
		4.4.1								4.5	4.5.1
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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:										
	z tego:				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
	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							
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 890 159,50	0,00	1 090 723,18	4 447 348,56	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 454 853,32	3 399 991,40	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 398 407,06	3 727 828,06	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 877 363,14	800 000,00	0,00	3 259 641,51	5 705 756,05	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	-767 929,16	5 005 672,20	
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	

b) 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									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
		0,00%	x	15,19%	x	x	x	x	x
		0,00%	x	18,68%	x	x	x	x	x
		0,00%	17,16%	17,16%	x	x	x	x	x
		0,00%	24,75%	24,75%	x	x	x	x	x
		10,66%	6,57%	6,57%	17,01%	19,54%	TAK	TAK	TAK
		8,72%	30,00%	30,00%	14,14%	16,67%	TAK	TAK	TAK
		4,70%	24,86%	24,86%	17,91%	20,44%	TAK	TAK	TAK
		4,53%	24,09%	24,09%	20,48%	20,48%	TAK	TAK	TAK
		4,36%	24,39%	x	26,32%	26,32%	TAK	TAK	TAK
		4,20%	23,85%	x	20,82%	21,91%	TAK	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	129 460,24	129 460,24	110 662,61	0,00	0,00	0,00	129 460,24	129 460,24	110 662,61	
Plan 3 kw. 2020	366 020,56	354 260,56	354 260,56	1 495 675,23	1 495 675,23	1 495 675,23	550 068,30	550 068,30	354 260,56	
Wykonanie 2020	1 292 394,23	1 292 330,23	1 155 029,86	1 496 529,84	1 495 529,84	1 446 863,98	323 258,04	323 258,04	235 719,98	
2021	506 031,96	400 731,96	400 731,96	448 936,46	448 936,46	393 936,46	1 676 716,63	1 676 716,63	1 320 041,84	
2022	1 265 587,00	1 170 207,00	1 027 231,71	0,00	0,00	0,00	1 265 587,00	1 265 587,00	1 027 231,71	
2023	401 135,44	401 135,44	338 076,95	0,00	0,00	0,00	401 135,44	401 135,44	338 076,95	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	
Wykonanie 2018	27 104,31	27 104,31	0,00	3 657 513,76	208 394,76	3 449 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	1 288 037,13	260 901,96	1 027 135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 720 101,57	2 720 101,57	1 495 675,23	5 239 204,76	430 087,70	4 809 117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 085 280,52	2 085 280,52	1 101 738,77	4 966 292,14	433 658,20	4 532 633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 137 884,37	1 137 884,37	762 892,11	7 032 203,78	1 676 716,63	5 355 487,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	4 902 587,00	1 265 587,00	3 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 951 135,44	401 135,44	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji dokonywanych w niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	545 079,75	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	400 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 601,51	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	7 074,70
Wykonanie 2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	7 074,70
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 wiodowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 XVI/141/21
z dnia 2021-02-23

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)				17 227 758,26	7 032 203,78	4 902 587,00	1 951 135,44	500 000,00	14 385 925,22
1.a	- wydatki bieżące				3 546 716,51	1 676 716,63	1 265 587,00	401 135,44	0,00	3 343 439,07
1.b	- wydatki majątkowe				13 681 041,75	5 355 487,15	3 637 000,00	1 550 000,00	500 000,00	11 042 487,15
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:				6 431 176,23	2 395 979,49	1 265 587,00	401 135,44	0,00	4 062 701,93
1.1.1	- wydatki bieżące				3 546 716,51	1 676 716,63	1 265 587,00	401 135,44	0,00	3 343 439,07
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	408 854,96	0,00	0,00	0,00	408 854,96
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 zióbek 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				2 884 459,72	719 262,86	0,00	0,00	0,00	719 262,86
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza	Urząd Gminy w Czarni	2016	2021	25 329,48	5 326,40	0,00	0,00	0,00	5 326,40
1.1.2.2	Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych i docieplenie budynków	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	2 859 130,24	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:				10 796 582,03	4 636 224,29	3 637 000,00	1 550 000,00	500 000,00	10 323 224,29
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 796 582,03	4 636 224,29	3 637 000,00	1 550 000,00	500 000,00	10 323 224,29
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe "Zagrządzie" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	2022	439 700,00	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	133 660,00	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	223 554,50	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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 pitnej oraz poprawy stanu środowiska i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Czarni	2019	2022	3 860 469,67	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	997 937,66	797 067,63	200 000,00	0,00	0,00	997 067,63
1.3.2.8	Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków poprzez ograniczenie publicznej - etap II - Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych i docieplenie budynków	Urząd Gminy w Czarni	2020	2023	676 913,20	50 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	600 000,00
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 przy Szkole Podstawowej 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2021-2026**

- Uchwała Nr XVI/141/21 Rady Gminy Czarnia z dnia 23 lutego 2021 r.

I. Objąśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia

Dochody:

Dokonano zmiany w planowanych dochodach bieżących w roku 2021 do wysokości kwot planowanych w budżecie, łącznie do kwoty 14 418 599,33 zł. w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 13 969 662,87 zł.,
- dochody majątkowe do kwoty - 448 936,46 zł.

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

Uaktualniono wykonanie dochodów w roku 2020 do wartości faktycznego wykonania, zgodnego ze sprawozdawczością budżetową za rok 2020.

Wydatki:

Dokonano zmiany wartości wydatków bieżących w roku 2021, do kwot wynikających

z uchwały budżetowej ze zmianami, na kwotę 20 742 200,69 zł., w tym:

- bieżące do kwoty - 14 737 592,03 zł.,
- wydatki majątkowe do kwoty - 6 004 608,66 zł.

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

Uaktualniono wykonanie wydatków w roku 2020 do wartości faktycznego wykonania, zgodnego ze sprawozdawczością budżetową za rok 2020.

Wynik budżetu w roku 2021 wynosi 6 323 601,36 zł.

Planowana nadwyżka powstała w wyniku zmniejszenia deficytu budżetu Gminy Czarnia, w ramach otrzymanych środków w roku 2021, nie zaangażowanych w wydatkach w roku 2020, przeznaczonych do wykorzystania w latach następnych, zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Środki pochodzące z roku 2020, ujęte w planie wydatków w roku 2020-2022

zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są środki pochodzące z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 586 573,91 zł.,
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 u.o.f.p. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 2 862 356,97 zł.,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 474 670,48 zł.
- pożyczka w kwocie 1 400 000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Poprawiono przychody budżetu do kwot wynikających z załącznika WPF w roku 2020. Aktualnie planowane przychody budżetu opiewają na kwotę **7 173 601,36 zł.**

Planowane przychody pokrywa:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 958 235,31 zł.,
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 u.o.f.p. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 2 862 356,97 zł.,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 474 670,48 zł.
- wolne środki w kwocie 478 338,60 zł.
- pożyczka w kwocie 1 400 000,00 zł.

Aktualnie gmina posiada środki zbilansowane za rok 2020, wynikające z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 795 262,76 zł., w tym :

- nadwyżka budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 958 235,31 zł.,
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 u.o.f.p. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 2 862 356,97 zł.,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 474 670,48 zł.
- wolne środki w kwocie 800 000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu w roku 2021 opiewają na kwotę 850 000,00 zł., z przeznaczeniem na:

- a) spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, terminem spłaty 31-10-2021 r. - 400 000,00 zł. b) jako spłatę raty pożyczki przewidywanej do zaciągnięcia w roku 2021 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w łącznej kwocie 450 000,00 zł.

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

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

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

II. Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć WPF

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

Na dzień sporządzenia WPW przewiduje się przedsięwzięcia 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 zakresie zadania przesunięto limit wydatków niezrealizowanych w roku 2020, na rok 2021 w kwocie 230 380,76 zł., w tym w zakresie dotacji środków

pozyskanych 121 549,80 zł. w zakresie środków krajowych, własnych
- 108 830,96 zł. Łączne nakłady finansowe, w okresie realizacji 2020-2021, wynoszą 608 561,90 zł, w tym środki UE - 379 619,42 zł., wkład własny 228 942,48 zł.

2. "Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia" - realizacja w latach 2020-2022".

W zakresie wydatków bieżących przewiduje się łączne nakłady finansowe w kwocie 754 095,23 zł., w tym środki pochodzące z projektu UE 683 426,13 zł., wkład własny 173 350,00 zł.

3. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia" - realizacja w latach 2020 - 2023. r. Realizacja przedsięwzięcia zawiera nakłady finansowe w łącznej kwocie 2 184 059,38 zł., w tym środki UE 2 106 999,99 zł., wkład własny - 393 000,00 zł.

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

1. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - realizacja w latach 2016 - 2021. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

2. "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia" - realizacja w latach 2020-2021. Program realizowany jest w ramach przedsięwzięcia pn.: "Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej". Okres realizacji zadania rok 2019-2021. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 2 859 130,24 zł., w tym współfinansowane w ramach projektu w kwocie 1 495 675,23 zł. oraz środków

własnych i współuczestników projektu, w kwocie 1 363 455,01 zł..

W zakresie wprowadzonych zmian przy realizacji przedsięwzięć w ramach środków własnych uaktualniono łączne nakłady finansowe do kwot wynikających z przewidywanych limitów zobowiązań oraz kosztów realizacji w zakresie wydatków majątkowych poniesionych do 31-12-2020 r.

Źródłem finansowania przedsięwzięć są:

- w wierszu 1.3.2.6 - zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 024 242,46 zł., z pożyczki w kwocie 1 400 000,00 zł. środków własnych w kwocie 757,75 zł.
- w wierszu 1.3.2.7 - zwiększono limit w roku 2021 w kwocie 97 067,63 zł., środki pochodzą z rozliczenia dochodów i wydatków opłat za odbiór odpadów komunalnych z roku 2020; zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 700 000,00 zł.
- w wierszu 1.3.2.8 - wprowadzono limit na rok 2021 w kwocie 50 000,00 zł. ze środków własnych, w celu przygotowania dokumentacji zadania wieloletniego pn.: "Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej - etap II". Okres realizacji zadania rok 2020-2022.
- w wierszu 1.3.2.9 - zadanie sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021, kwocie 1 000 000,00 zł., w roku 2022 w kwocie 500 000,00 zł.
- w wierszu 1.3.2.10 - zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Pracy w kwocie 300 000,00 zł. oraz w ramach środków własnych w kwocie 64 156,66 zł.

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

WÓJT

Piórkowski Marek

4. Głosowanie w sprawie

Uchwały Rady Gminy Czarnia z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2021-2026

GŁOSOWAŁO:	14
głosowało ZA:	14
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	nie głosował
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