

**Zarządzenie Nr 27/2019
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 20 sierpnia 2019 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 2019 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 2019 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT
mgr inż. Marek Piórkowski

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 27/2019
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 20 sierpnia 2019 r.**

WÓJT GMINY CZARNIA

**Informacja
o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć
do wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2019 roku**

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarnia za I półrocze 2019 roku

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarnia za I półrocze 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarnia została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr II/8/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2023. W I półroczu 2019 roku podjęto 3 Uchwały zmieniające Wieloletnią Prognozę finansową na lata 2019-2022.

1. Tabela obraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r.

Prognoza roku 2019 zawiera dane wynikające z:

- Uchwały Rady Gminy Czarnia Nr V/39/18 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2023,
- Przewidywanej prognozy na dzień 30 czerwca 2019 r. realne założenia według sprawozdawczości budżetowej,
- Wykonania na dzień 30 czerwca 2019 r. – dane ze sprawozdawczości budżetowej.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące	docho					w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1]+[1.2]														
Prognoza roku 2019	12 820 045,03	12 801 645,03	885 221,00	3 000,00	1 513 407,00	672 307,00	5 269 249,00	4 846 136,76	18 400,00	0,00					
Przewidywana prognoza na dzień 30 czerwca 2019 r.	12 906 814,03	12 838 414,03	885 221,00	3 000,00	1 513 407,00	672 307,00	5 269 249,00	4 882 905,76	68 400,00	0,00					
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	6 853 198,14	6 834 798,14	414 185,00	2 125,98	683 855,69	281 665,00	2 930 618,00	2 723 682,76	18 400,00	0,00					

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna za I półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa		odsetki i dyskonto wylączone z tytułu poręczeń i gwarancji o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu 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 zaciągniętych na wkład krajowy)	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1]+[2.2]								
Prognoza roku 2019	14 001 507,60	11 701 765,43	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	2 299 742,17
Przewidywana prognoza na dzień 30 czerwca 2019 r.	14 088 276,60	11 738 534,43	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	2 349 742,17
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	5 944 670,63	5 858 685,22	0,00	0,00	x	9 088,10	9 88,10	0,00	85 985,41

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu	
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Prognoza roku 2019.	-1 181 462,57	1 726 542,32	54 978,58	54 978,58	1 671 563,74	1 126 483,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywana prognoza na dzień 30 czerwca 2019 r.	-1 181 462,57	1 582 020,56	54 978,58	54 978,58	1 671 563,74	1 126 483,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	908 527,51	1 945 138,08	54 978,58	0,00	1 890 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarnia za I półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			z tego:		
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Prognoza roku 2019	545 079,75	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywana prognoza na dzień 30 czerwca 2019 r.	400 557,99	400 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	557,99	557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Prognoza roku 2019	1 345 079,75	0,00	1 099 879,60	2 826 421,92
Przewidywana prognoza na dzień 30 czerwca 2019 r.	1 200 000,00	0,00	1 099 879,60	2 681 900,16
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	1 200 000,00	0,00	976 112,92	976 112,92

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarnia za I półrocze 2019 roku

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z wyłączeniem przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z wyłączeniem przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących, po uwzględnieniu dochodów z majątku państwa, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{061110,00 + 071100,00 + 081100,00 + 091100,00 + 101100,00 + 111100,00 + 121100,00}{061110,00 + 071100,00 + 081100,00 + 091100,00 + 101100,00 + 111100,00 + 121100,00}$		$\frac{061110,00 + 071100,00 + 081100,00 + 091100,00 + 101100,00 + 111100,00 + 121100,00}{(061110,00 + 071100,00 + 081100,00 + 091100,00 + 101100,00 + 111100,00 + 121100,00) - (11.1.1) - (11.1.2) - (11.1.3)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Prognoza roku 2019	4,49%	4,49%	0,00	8,58%	7,91%	8,81%	TAK	TAK	
Przewidywana prognoza na dzień 30 czerwca 2019 r.	3,34%	3,34%	0,00	8,52%	7,91%	8,81%	TAK	TAK	
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	6,28%	6,28%	0,00	14,24%	7,91%	8,81%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Bieżące	majątkowe			
Formuła		10.1	11.1	11.2	[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6.	
Prognoza roku 2019	0,00	0,00	4 898 166,24	1 114 176,00	1 710 644,13	260 901,96	1 449 742,17	1 200 000,00	460 000,00	639 742,17	
Przewidywana prognoza na dzień 30 czerwca 2019 r.	0,00	0,00	4 852 380,23	1 114 176,00	1 710 644,13	260 901,96	1 449 742,17	1 200 000,00	510 000,00	639 742,17	
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	0,00	0,00	2 432 329,00	588 991,75	158 145,63	130 451,46	27 694,17	2 952,00	43 291,24	39 742,17	

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarnia za I półrocze 2019 roku

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:		Wydати 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:	
	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula												
Prognoza roku 2019	129 780,00	110 935,94	110 935,94	110 935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	129 780,00	110 935,94	110 935,94	
Przewidywana prognoza na dzień 30 czerwca 2019 r.	129 780,00	110 935,94	110 935,94	110 935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	129 780,00	110 935,94	110 935,94	
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	129 780,00	110 935,94	110 935,94	110 935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	37 492,07	31 177,02	6 315,05	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Wydати 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:		Wydати majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Wydати na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula												
Prognoza roku 2019	24 742,17	0,00	0,00	43 586,23	43 586,23	43 586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywana prognoza na dzień 30 czerwca 2019 r.	24 742,17	0,00	0,00	43 586,23	43 586,23	43 586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	24 742,17	0,00	0,00	31 057,22	31 057,22	31 057,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarnia za I półrocze 2019 roku

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przebieg z tytułu kredytu, pożyczki, emisji dłużnych wartości papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przebieg z tytułu kredytu, pożyczki, emisji dłużnych wartości papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
	Formula											
	Prognoza roku 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przewidywana prognoza na dzień 30 czerwca 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Formula							
	Prognoza roku 2019	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przewidywana prognoza na dzień 30 czerwca 2019 r.	400 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 601,51
	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 601,51

2. Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej w ujęciu tabelarycznym.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Planowane nakłady łączne zł.	Wykonane nakłady łączne zł.	Stopień realizacji narastająco %
				Planowane nakłady na dzień 30-06-2019 zł.	Wykonane nakłady 01.01.2019 - 30.06.2019 zł.	Stopień realizacji w 2019 r. %
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na projekty programu lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych						
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>						
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>						
1	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	25 329,48	25 329,48	100,00
			- 2019	24 742,17	24 742,17	100,00
Wydatki na projekty programu lub zadania pozostałe						
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>						
2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia					
	Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy w Czarni	2018	391 353,42	260 902,92	66,67
			- 2019	260 901,96	130 451,46	50,00
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>						
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe "Zagrądzie"					
	Cel: - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	460 750,00	30 750,00	6,67
			- 2020	400 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie						
4	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	315 287,06	35 287,06	11,19
			- 2019	300 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk						
5	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	384 891,19	17 843,19	4,64
			- 2019	370 000,00	2 952,00	0,80

Budowa wodociągu we wsi Brzozowy Kąt						
6	Cel: Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2018	1 067 613,00	42 585,41	3,99
			-			
			2021	500 000,00	24 972,41	4,99
Budowa wodociągu we wsi Rutkowo						
7	Cel: Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2019	1 050 000,00	100,00	0,01
			-			
			2021	50 000,00	100,00	0,20
Przebudowa drogi gminnej w Surowem kolonia "Zastucze"						
8	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	430 000,00	0,00	0,00
			-			
			2021	30 000,00	0,00	0,00
Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej						
9	Cel: Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych i docieplenie budynków	Urząd Gminy w Czarni	2019	250 000,00	0,00	0,00
			-			
			2020	50 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej Nr 2512W						
10	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	135 000,00	0,00	0,00
			-			
			2021	5 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Michałowo - Cupel						
11	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	430 000,00	0,00	0,00
			-			
			2021	30 000,00	0,00	0,00
Budowa hali sportowej w Czarni						
12	Cel: - Poprawa stanu lokalnej bazy sportowej w gminie	Urząd Gminy w Czarni	2019	1 030 000,00	0,00	0,00
			-			
			2021	30 000,00	0,00	
Przygotowanie dokumentacji i budowa domu kultury w Czarni						
13	Cel: Podniesienie standardu i poprawa dostępności do usług w sferze kultury i rekreacji	Urząd Gminy w Czarni	2019	1 030 000,00	0,00	0,00
			-			
			2023	30 000,00	0,00	0,00
RAZEM				7 000 224,15	412 798,06	5,90
				1 710 644,13	183 218,04	10,71

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 osiągnięcia zakładanych celów.

W wyniku wprowadzonych zmian wskaźnik relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów na dzień 30 czerwca 2019 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 II/9/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w roku 2019 r. były zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie gminy i przedstawiały się następująco:

• Dochody	12 161 023,00 zł.
<i>dochody bieżące</i>	12 161 023,00 zł.
<i>dochody majątkowe</i>	0,00 zł.
• Wydatki	12 714 168,00 zł.
<i>wydatki bieżące</i>	11 023 594,86 zł.
<i>wydatki majątkowe</i>	1 690 573,14 zł.

W trakcie I półrocza dokonane zmiany w dochodach i wydatkach budżetu wynikały z bieżących potrzeb gminy. Po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r. ich stan przedstawia się następująco.

• Dochody	12 906 814,03 zł.
<i>dochody bieżące</i>	12 838 414,03 zł.
<i>dochody majątkowe</i>	68 400,00 zł.
• Wydatki	14 088 276,60 zł.
<i>wydatki bieżące</i>	11 738 534,43 zł.
<i>wydatki majątkowe</i>	2 349 742,17 zł.

Planowany **deficyt** budżetowy na dzień 30 czerwca 2019 r. – 1 181 462,57 zł. pokryto nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 54 978,58 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 1 126 483,99 zł..

Przychody

Planowane przychody budżetu ogółem to kwota 1 726 542,32 zł., pochodzące z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 54 978,58 zł.,
- wolnych środków w kwocie 1 671 563,74 zł.,

Na spłatę rat pożyczek w przychodach zaplanowano środki w kwocie 545 079,75 zł.

Rozchody

Planowane rozchody budżetu w kwocie **545 079,75 zł.** W I półroczu br., na spłatę raty zaciągniętej pożyczki, spłacono część nieumorzonej pożyczki w kwocie 557,99 zł. Z dniem 30 czerwca WFOŚiGW w Warszawie umorzył pozostałą część w kwocie 289 601,51 zł., planowaną do spłaty w latach 2016-2020.

Na dzień 30 czerwca br. gmina posiadała realne zadłużenie z tytułu pożyczki w kwocie **1 600 000,00 zł.** na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zaciągniętej na realizację inwestycji 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 niższa niż 2% w stosunku rocznym. W roku 2019 pozostało do spłaty 400 000,00 zł., z terminem spłaty do 31 października 2019 r. Zgodnie z umową Gmina ma prawo ubiegać się o umorzenie części pożyczki, której warunki ustali zarząd funduszu.

3.2 Przedsięwzięcia wieloletnie wykazane w pkt. Nr 2 obejmują lata 2019-2023. 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 zakresie realizacji poszczególnych przedsięwzięć ich przebieg przedstawia się jak niżej:

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

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2016-2019.

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”. Zgodnie z umową w roku 2019 gmina przekazała do 30 czerwca br. na realizację zadania wartość umownego wkładu – 24 742,17 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

3.2.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

W ramach wydatków bieżących przyjęto do realizacji przedsięwzięcie w zakresie:

3.2.2.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia

Okres realizacji zakłada lata VII.2018-XII.2019. Celem zadania jest utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy. Zaplanowane środki w roku 2019 są przeznaczone na pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych z posesji mieszkańców gminy. Zadanie realizowane zgodnie z umową. Okres umowny kończy się z dniem 31 grudnia 2019 roku.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się realizację przedsięwzięć jak:

3.2.3.1 Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe „Zagrądzie”

Realizację przedsięwzięcia przewiduje się w latach 2016-2020. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę drogi o nawierzchni żwirowej na drogę o nawierzchni bitumicznej. W roku 2019 Gmina zaplanowała środki na sporządzenie dokumentacji technicznej pod budowę drogi. Pełny zakres robót przewiduje się w 2020 roku.

3.2.3.2 Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie

Okres realizacji zaplanowano na lata 2015-2019. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę odcinaka o długości 995 mb drogi, o Nr geodezyjnym 387 i nawierzchni żwirowej, na drogę o nawierzchni bitumicznej. Zaplanowane środki w roku 2019 są przeznaczone na wykonanie przebudowy drogi, opłacenie kosztów dokumentacji oraz nadzoru. Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie inwestycji przewiduje się w II półroczu 2019 roku.

3.2.3.3 Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk

Okres realizacji zaplanowano na lata 2015-2019. 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, wykonanej w roku 2016 wadliwie, inwestycja w trakcie realizacji. Ustalono koszt zaangażowania wykonanych robót na kwotę 307 079,63 zł. Pomimo wezwań wykonawcy do usunięcia usterek, złożenia faktury na kwotę adekwatną do zaangażowania oraz pokrycia kosztów odsetek karnych za nieterminowe rozliczenie, wykonawca nie dostosował się. Zadanie nie rozliczone. W zakresie rozliczenia należności toczy się postępowanie przed Sadem Rejonowym w Ostrołęce. Zaplanowane środki w roku 2019 są przeznaczone na pokrycie kosztów zrealizowanego zadania przebudowy drogi.

3.2.3.4 Budowa wodociągu we wsi Brzozowy Kąt

Okres realizacji zaplanowano na lata 2018-2020. Celem zadania jest zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitą i do celów gospodarczych. I półroczu pokryto koszty wykonania map wraz kosztami przesyłki do celów projektowych oraz wykonania dokumentacji projektowej sieci wodociągowej z przyłączami do posesji we wsi Brzozowy Kąt . Inwestycja w trakcie realizacji. Pełny zakres robót przewiduje się w 2020 roku.

3.2.3.5 Budowa wodociągu we wsi Rutkowo

Okres realizacji zaplanowano na lata 2020-2021. Celem zadania jest zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitą i do celów gospodarczych. Zaplanowane środki w roku 2019 dotyczą wykonania dokumentacji technicznej sieci wodociągowej

z przyłączami do posesji we wsi Rutkowo. W I półroczu pokryto koszt wypisu z rejestru gruntów. Zadanie w trakcie realizacji. Pełny zakres robót przewiduje się w 2020 roku.

3.2.3.6 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 2019 Gmina zaplanowała środki na: usługi geodezyjne, podziały gruntów oraz wykonanie dokumentacji technicznej pod przebudowę drogi. Pełny zakres robót przewiduje się w latach 2020-2021 roku.

3.2.3.7 Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej

Okres realizacji zaplanowano na lata 2019-2021. Celem zadania jest Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych i docieplenie budynków. Inwestycja w trakcie uzgodnień technicznych oraz programowych. W II półroczu realizowane jest sporządzenie dokumentacji technicznej. Pełny zakres robót przewiduje się do realizacji w latach 2020-2021.

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

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

3.2.3.9 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 2019 Gmina zaplanowała środki na sporządzenie dokumentacji technicznej pod budowę drogi. Pełny zakres robót przewiduje się w 2020 roku.

3.2.3.10 Budowa hali sportowej w Czarni

Okres realizacji zaplanowano na lata 2019-2021. Celem zadania jest Poprawa stanu lokalnej bazy sportowej w gminie, poprzez budowę hali sportowej dla mieszkańców Gminy Czarnia W roku 2019 Gmina zaplanowała środki na sporządzenie dokumentacji projektowej. Pełny zakres robót przewiduje się w 2020-2021 roku.

3.2.3.11 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 2019 Gmina zaplanowała środki na sporządzenie dokumentacji projektowej i programowej. Pełny zakres robót przewiduje się w 2020-2023 roku.