

**Uchwała Nr VII/53/19**  
**Rady Gminy Czarnia**  
**z dnia 30 września 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia  
na lata 2019-2033**

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 uchwała co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr II/8/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2033, 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.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Kurzyński Krzysztof**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VII/53/19  
z dnia 2019-09-30

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:						
	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	
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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							
Wykonanie 2016	11 188 504,25	11 180 703,25	755 851,00	844,02	902 759,07	317 754,00	4 779 114,00	4 523 863,58	7 801,00	1 401,00	6 400,00							
Wykonanie 2017	12 334 870,30	12 327 579,36	810 678,00	2 100,49	930 442,40	343 368,60	5 198 361,00	5 204 135,76	7 290,94	0,00	7 290,94							
Plan 3 kw. 2018	12 639 527,87	12 472 131,32	796 220,00	3 000,00	1 151 936,43	371 380,00	5 238 602,00	5 016 539,94	167 396,55	0,00	167 396,55							
Wykonanie 2018	12 811 316,84	12 645 520,29	846 818,00	2 013,90	1 068 572,30	369 918,40	5 238 602,00	5 301 442,51	165 796,55	0,00	165 796,55							
2019	13 474 338,48	13 086 030,15	885 221,00	3 000,00	1 514 453,00	672 307,00	5 376 600,00	502 833,88	388 308,33	0,00	388 308,33							
2020	14 315 849,75	14 298 613,00	836 529,00	3 152,00	1 710 253,00	890 181,00	5 503 806,00	5 270 502,00	17 236,75	0,00	17 236,75							
2021	14 931 121,00	14 931 121,00	857 442,00	3 231,00	1 740 510,00	899 936,00	5 641 401,00	5 402 265,00	0,00	0,00	0,00							
2022	15 355 640,00	15 355 640,00	878 878,00	3 311,00	1 771 522,00	909 934,00	5 782 436,00	5 537 321,00	0,00	0,00	0,00							
2023	15 511 000,00	15 511 000,00	900 850,00	3 394,00	1 803 310,00	920 182,00	5 926 997,00	5 675 754,00	0,00	0,00	0,00							
2024	15 821 293,00	15 821 293,00	918 867,00	3 462,00	1 839 376,00	938 586,00	6 045 537,00	5 78 270,00	0,00	0,00	0,00							
2025	16 137 719,00	16 137 719,00	937 244,00	3 531,00	1 876 164,00	957 357,00	6 166 448,00	5 905 055,00	0,00	0,00	0,00							
2026	16 460 874,00	16 460 874,00	955 989,00	302,00	1 913 687,00	976 505,00	6 289 777,00	6 023 155,00	0,00	0,00	0,00							
2027	16 789 683,00	16 789 683,00	975 109,00	3 674,00	1 951 961,00	996 035,00	6 415 572,00	6 143 619,00	0,00	0,00	0,00							
2028	17 125 477,00	17 125 477,00	994 611,00	3 747,00	1 991 000,00	1 015 955,00	6 543 884,00	6 266 491,00	0,00	0,00	0,00							
2029	17 467 986,00	17 467 986,00	1 014 503,00	3 822,00	2 030 820,00	1 036 274,00	6 67 761,00	6 391 821,00	0,00	0,00	0,00							
2030	17 817 346,00	17 817 346,00	1 084 793,00	3 899,00	2 071 436,00	1 057 000,00	6 808 257,00	6 519 658,00	0,00	0,00	0,00							
2031	18 173 693,00	18 173 693,00	1 055 489,00	3 977,00	2 112 865,00	1 078 140,00	6 944 422,00	6 650 050,00	0,00	0,00	0,00							



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto w tym:	odsetki i dyskonto w tym:	2.2			
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	2.2					
Wykonanie 2016	11 421 572,94	10 291 419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 981,84	9 981,84	0,00	0,00	0,00	1 130 152,99
Wykonanie 2017	12 923 660,67	11 100 374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586,48	7 586,48	0,00	0,00	0,00	1 823 286,34
Plan 3 kw. 2018	16 430 824,11	11 737 170,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 693 653,77
Wykonanie 2018	14 722 575,48	11 554 797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 951,73	24 951,73	0,00	0,00	0,00	3 167 778,37
2019	14 594 095,07	11 994 352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	2 599 742,17
2020	21 315 849,75	11 895 849,75	0,00	0,00	0,00	0,00	x	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	9 430 000,00
2021	14 031 121,00	11 531 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2022	14 455 640,00	12 955 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	15 011 000,00	13 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 733 000,00
2024	15 321 293,00	13 560 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 600,00
2025	15 637 719,00	13 837 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2026	15 960 874,00	14 110 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2027	16 289 683,00	14 389 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2028	16 625 477,00	14 675 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
2029	16 967 986,00	14 967 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2030	17 317 346,00	15 267 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2031	17 673 693,00	15 573 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2032	18 037 167,00	15 887 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2033	18 407 910,00	16 207 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	
		3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016		-233 068,69	3 512 100,06	2 788 096,28	724 003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		-588 790,37	4 090 495,50	2 555 027,59	580 319,00	0,00	955 148,91	588 790,37	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018		-3 791 296,24	4 836 375,99	1 966 237,22	1 325 287,68	780 207,93	1 044 851,09	1 044 851,09	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		-1 911 258,64	4 401 476,47	1 966 237,22	1 390 388,16	0,00	1 044 851,09	1 044 851,09	0,00	0,00	
2019		-1 119 756,59	1 520 314,58	54 978,58	1 465 336,00	1 064 778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		-7 000 000,00	7 900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
2021		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8.1			8.2	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2016	143 684,78	143 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 283,30	4 401 383,36		
Wykonanie 2017	145 079,75	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 205,03	4 362 551,62		
Plan 3 kw. 2018	545 079,75	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 960,98	4 025 485,88		
Wykonanie 2018	545 079,75	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 723,18	4 447 348,56		
2019	400 557,99	400 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 677,25	2 611 991,83		
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 763,25	3 312 763,25		
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00		
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00		
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 000,00	2 233 000,00		
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 600,00	2 260 600,00		
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00		
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00		
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00		
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00		
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00		
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00		
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			
Wykonanie 2016	1,37%	1,37%	7,96%	X	X	X				
Wykonanie 2017	1,24%	1,24%	9,95%	X	X	X				
Plan 3 kw. 2018	4,55%	4,55%	5,81%	X	X	X				
Wykonanie 2018	4,45%	4,45%	8,51%	X	X	X				
2019	3,22%	3,22%	8,10%	7,91%	8,81%	TAK				
2020	7,43%	7,43%	16,85%	7,95%	8,85%	TAK				
2021	6,99%	6,99%	22,77%	10,25%	11,15%	TAK				
2022	6,68%	6,68%	15,63%	15,91%	15,91%	TAK				
2023	3,93%	3,93%	14,40%	18,42%	18,42%	TAK				
2024	3,79%	3,79%	14,29%	17,60%	17,60%	TAK				
2025	3,66%	3,66%	14,25%	14,77%	14,77%	TAK				
2026	3,52%	3,52%	14,28%	14,31%	14,31%	TAK				
2027	3,39%	3,39%	14,29%	14,27%	14,27%	TAK				
2028	3,27%	3,27%	14,31%	14,27%	14,27%	TAK				
2029	3,15%	3,15%	14,31%	14,29%	14,29%	TAK				
2030	3,03%	3,03%	14,31%	14,30%	14,30%	TAK				
2031	2,92%	2,92%	14,31%	14,31%	14,31%	TAK				
2032	2,81%	2,81%	14,30%	14,31%	14,31%	TAK				
2033	2,70%	2,70%	14,28%	14,31%	14,31%	TAK				

Wyszczególnienie

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
								11.3.1	11.3.2					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Lp														
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 099 600,40	1 020 733,74	160 797,74	0,00	160 797,74	43 678,25	925 677,00					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 368 919,17	1 005 149,38	3 189 488,64	155 886,64	3 033 602,00	47 500,00	753 418,27					
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	4 700 685,47	1 179 955,00	4 202 513,78	208 394,78	3 994 119,00	105 317,77	668 349,00					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	4 689 543,43	1 123 794,59	3 657 513,76	208 394,76	3 449 119,00	53 545,77	44 804,31					
2019	0,00	0,00	4 857 782,27	1 120 076,00	1 717 644,13	260 901,96	1 456 742,17	697 000,00	639 742,17					
2020	0,00	0,00	4 761 039,00	1 172 424,00	8 030 000,00	0,00	8 030 000,00	1 100 000,00	300 000,00					
2021	900 000,00	900 000,00	4 880 065,00	1 201 735,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	550 000,00	0,00					
2022	900 000,00	900 000,00	5 002 067,00	1 231 778,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00					
2023	500 000,00	500 000,00	5 127 119,00	1 262 573,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 233 000,00	0,00					
2024	500 000,00	500 000,00	5 229 661,00	1 287 824,00	0,00	0,00	0,00	1 760 600,00	0,00					
2025	500 000,00	500 000,00	5 334 255,00	1 313 581,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00					
2026	500 000,00	500 000,00	5 440 940,00	1 339 853,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00					
2027	500 000,00	500 000,00	5 549 758,00	1 366 650,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00					
2028	500 000,00	500 000,00	5 660 754,00	1 393 983,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00					
2029	500 000,00	500 000,00	5 773 969,00	1 421 863,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00					
2030	500 000,00	500 000,00	5 889 448,00	1 450 300,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00					
2031	500 000,00	500 000,00	6 007 237,00	1 479 306,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00					
2032	500 000,00	500 000,00	6 127 382,00	1 508 893,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00					
2033	500 000,00	500 000,00	6 249 928,00	1 539 069,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00					

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych, klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programów, projektów lub zadań	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:		Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	129 780,00	110 935,95	110 935,95	0,00	0,00	0,00	129 780,00	110 935,95	0,00	110 935,95
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	143 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 601,51
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* - informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z tytułu wyłączenia automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VIII/53/19  
z dnia 2019-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 909 611,15	1 717 644,13	8 030 000,00	1 950 000,00	500 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				391 353,42	260 901,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 518 257,73	1 456 742,17	8 030 000,00	1 950 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				25 329,48	24 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	24 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowska	Urząd Gminy w Czarni	2016	2019	25 329,48	24 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				12 884 281,67	1 692 901,96	8 030 000,00	1 950 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				391 353,42	260 901,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia - Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Czarnia	Urząd Gminy w Czarni	2018	2019	391 353,42	260 901,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 492 928,25	1 432 000,00	8 030 000,00	1 950 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe"Zagrządzie" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	2020	445 750,00	15 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2019	347 287,06	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2019	384 891,19	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Surowem kolonia "Zastucze" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	430 000,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	260 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandyse od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej Nr 2512W - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	2020	135 000,00	5 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Michalowo - Cupel - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	430 000,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa hali sportowej w Czarni - Poprawa stanu lokalnej bazy sportowej w gminie	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	1 030 000,00	30 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 697 644,13
1.a	260 901,96
1.b	12 436 742,17
1.1	24 742,17
1.1.1	0,00
1.1.2	24 742,17
1.1.2.1	24 742,17
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	12 672 901,96
1.3.1	260 901,96
1.3.1.1	260 901,96
1.3.2	12 412 000,00
1.3.2.2	415 000,00
1.3.2.3	312 000,00
1.3.2.4	370 000,00
1.3.2.7	430 000,00
1.3.2.8	260 000,00
1.3.2.9	135 000,00
1.3.2.10	430 000,00
1.3.2.11	1 030 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do					
1.3.2.12	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	2023	1 030 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.13	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Czarnia - Osiągnięcie norm jakościowych w zakresie oczyszczania ścieków i poboru wody pitanej oraz poprawy stanu środowiska i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	8 000 000,00	7 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	1 030 000,00
1.3.2.13	8 000 000,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2033**

- Uchwała Nr VII/53/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2019 r.

### **I. Objąśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia**

#### **Dochody:**

Dokonano zmian w planowanych dochodach bieżących w roku 2019 do wysokości kwot wykonanych do wysokości kwot planowanych w budżecie, łącznie do kwoty 13 474 338,48 zł. w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 13 086 030,15 zł.;
- dochody majątkowe do kwoty - 388 308,33 zł.

#### **Wydatki:**

Dokonano zmian wartości wydatków bieżących w roku 2019, do kwot wynikających z uchwały budżetowej ze zmianami w roku 2019 na kwotę 14 594 095,07 zł., w tym:

- bieżące do kwoty - 11 994 352,90 zł.;
- wydatki majątkowe do kwoty - 2 599 742,17 zł.

#### **Przychody i rozchody budżetu**

Poprawiono przychody budżetu do kwot wynikających z załącznika WPF w roku 2019. Aktualnie planowane przychody budżetu opiewają na kwotę

1 5120 314,58 zł, w tym na spłatę raty pożyczek planuje się kwotę 400 557,99 zł oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwotę 1 119 756,59 zł.,

Planowane przychody pokrywa:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 54 978,58 zł.,
- wolne środki w kwocie 1 465 336,00 zł..

Aktualnie gmina posiada wolne środki zbilansowane za rok 2018, w kwocie 1 890 159,50 zł., oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zbilansowaną za rok 2018 w kwocie 54 978,58 zł.

Planowane rozchody budżetu w roku 2019 opiewają na kwotę 400 557,99 zł., z przeznaczeniem na spłatę raty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, terminem spłaty 30-06-2019 - 557,99 zł, 31-10-2019 r. - 400 000,00 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.

**II. Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć WPF**

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

W zakresie wprowadzonych zmian, w wierszu 1.3.2.2 i 1.3.2.3 zaktualizowano Limity zobowiązań ogółem oraz limity w roku 2019, a także łączne nakłady finansowe dostosowując ich wartości do danych wynikających z planu wydatków majątkowych z roku 2019.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Kurzyński Krzysztof**

Czarnia, dn.: 30 września 2019

## 1. Głosowanie w sprawie uchwalenia

**Uchwały Nr VII/53/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019 - 2033.**

GŁOSOWAŁO:	15
głosowało ZA:	15
głosowało PRZECIW:	0

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	Brakoniecka Ewelina	głosował ZA
2	Brysiewski Stanisław	głosował ZA
3	Kaczmarczyk Dorota	głosował ZA
4	Kurzyński Krzysztof	głosował ZA
5	Lenda Tadeusz	głosował ZA
6	Ramotowska Aldona	głosował ZA
7	Rosińska Barbara	głosował ZA
8	Samsel Beata	głosował ZA
9	Samsel Jacek	głosował ZA
10	Sztemberg Ryszard	głosował ZA
11	Szydlik Kazimierz	głosował ZA
12	Szydlik Stanisław	głosował ZA
13	Tabaka Zyśk Martyna	głosował ZA
14	Tyc Danuta	głosował ZA
15	Zyśk Anna	głosował ZA