

**Uchwała Nr VIII/63/19**  
**Rady Gminy Czarnia**  
**z dnia 22 listopada 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia**

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) Tytuł Uchwały otrzymuje brzmienie "Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2034"
- 2) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) 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 VIII/63/19  
z dnia 2019-11-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2016	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	12 327 579,36	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	12 472 131,32	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	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	14 006 506,41	885 221,00	3 000,00	1 531 713,06	672 307,00	5 376 600,00	5 502 351,95	388 308,33	0,00	388 308,33						
2020	13 406 161,96	899 465,00	3 000,00	1 710 253,00	806 584,00	5 605 591,00	4 771 881,96	0,00	0,00	0,00						
2021	15 103 900,46	857 442,00	3 231,00	1 740 510,00	899 936,00	5 641 401,00	5 547 604,46	0,00	0,00	0,00						
2022	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	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	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	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	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	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	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	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	1 034 793,00	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	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	Dochody ogółem x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		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	
		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	
	Dochody ogółem x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	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											
2032	18 537 167,00	18 537 167,00	1 076 599,00	4 056,00	2 155 122,00	1 099 703,00	7 083 310,00	6 783 051,00	0,00	0,00	0,00	
2033	18 907 910,00	18 907 910,00	1 098 131,00	4 137,00	2 198 225,00	1 121 697,00	7 224 976,00	6 918 712,00	0,00	0,00	0,00	
2034	19 286 068,00	19 286 068,00	1 120 094,00	4 300,00	2 242 190,00	1 144 131,00	7 369 476,00	7 057 086,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:										Wydatkii majątkowe x
		w tym:										
		Wydatkii 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 o wysokosci w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatkii na obsługę długu x	odsetkii i dyskontoo określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			odsetkii i dyskontoo 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 i dyskontoo od zobowiązań na wkład krajowy) x	
								2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	11 421 572,94	10 291 419,95	0,00	0,00	0,00	9 981,84	9 981,84	0,00	0,00	1 130 152,99		
Wykonanie 2017	12 923 660,67	11 100 374,33	0,00	0,00	0,00	7 586,48	7 586,48	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 693 653,77		
Wykonanie 2018	14 722 575,48	11 554 797,11	0,00	0,00	0,00	24 951,73	24 951,73	0,00	0,00	3 167 778,37		
2019	14 651 064,02	12 478 026,85	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	2 173 037,17		
2020	20 421 856,70	12 038 089,58	0,00	0,00	x	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	8 383 767,12		
2021	14 203 900,46	11 703 900,46	0,00	0,00	x	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2022	14 455 640,00	12 955 640,00	0,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2023	15 011 000,00	13 278 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00		
2024	15 321 293,00	13 560 693,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 760 600,00		
2025	15 637 719,00	13 637 719,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00		
2026	15 960 874,00	14 110 874,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00		
2027	16 289 683,00	14 389 683,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00		
2028	16 625 477,00	14 675 477,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00		
2029	16 967 986,00	14 967 986,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2030	17 317 346,00	15 267 346,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00		
2031	17 673 693,00	15 573 693,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00		
2032	18 037 167,00	15 887 167,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00		
2033	18 407 910,00	16 207 910,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00		
2034	18 786 068,00	16 586 068,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										w tym:	
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	4.4		4.4.1
Lp														
Wykonanie 2016	-233 068,69	3 512 100,06	2 788 096,28	233 068,69	724 003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-588 790,37	4 090 495,50	2 555 027,59	0,00	580 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 790,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 791 296,24	4 336 375,99	1 966 237,22	1 966 237,22	1 325 287,68	780 207,93	1 044 851,09	0,00	0,00	1 044 851,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 911 258,64	4 401 476,47	1 966 237,22	866 407,55	1 390 388,16	0,00	1 044 851,09	0,00	0,00	1 044 851,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-644 557,61	1 045 115,60	54 978,58	54 978,58	990 137,02	589 579,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-7 015 694,74	7 415 694,74	0,00	0,00	415 694,74	15 694,74	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		5.1	w tym:			5.2					
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3				
Rozchody budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
Wyszczególnienie	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	143 684,78	143 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 319,00	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	1 390 388,16	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	1 890 159,50	0,00	734 960,98	4 026 485,88
Wykonanie 2018	545 079,75	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 159,50	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	1 200 000,00	0,00	1 140 171,23	2 185 286,83
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	1 368 072,38	1 783 767,12
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	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	6 000 000,00	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	5 500 000,00	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	5 000 000,00	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	4 500 000,00	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	4 000 000,00	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	3 500 000,00	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	3 000 000,00	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	2 500 000,00	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	2 000 000,00	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	1 500 000,00	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	1 000 000,00	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	500 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	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. 1486 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody za sprzedaż 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 pierwszy rok prognozy (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 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	7,96%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	9,95%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	5,81%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,51%	X	X	X	X
2019	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,14%	7,91%	8,81%	TAK	TAK
2020	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	10,20%	7,97%	8,87%	TAK	TAK
2021	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	22,51%	8,05%	8,95%	TAK	TAK
2022	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	15,63%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2023	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	14,40%	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2024	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	14,29%	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2025	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	14,25%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2026	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	14,28%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2027	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	14,29%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2028	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	14,31%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2029	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	14,31%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2030	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	14,31%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2031	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	14,31%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2032	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	14,30%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2033	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	14,28%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2034	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	14,00%	14,30%	14,30%	TAK	TAK

9) 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)	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6		
									11.3.1	11.3.2	11.4				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	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	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	3 035 000,00	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	3 919 987,00	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	3 069 428,29	53 545,77	44 804,31					
2019	0,00	0,00	4 838 791,37	1 107 792,72	1 288 037,13	260 901,96	1 027 135,17	697 393,00	835 902,00	639 742,17					
2020	0,00	0,00	4 845 954,00	1 086 362,00	8 392 734,70	261 734,70	8 131 000,00	8 131 000,00	102 767,12	150 000,00					
2021	900 000,00	900 000,00	4 880 065,00	1 201 735,00	2 678 474,20	178 474,20	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00					
2022	900 000,00	900 000,00	5 002 067,00	1 231 778,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2 150 000,00	0,00					
2033	500 000,00	500 000,00	6 249 929,00	1 539 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00					
2034	500 000,00	500 000,00	6 374 928,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00					

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne 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									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	129 780,00	110 935,95	110 935,95	0,00	0,00	0,00	129 780,00	110 935,95	110 935,95
Wykonanie 2017	246 039,96	234 279,96	234 279,96	0,00	0,00	0,00	261 734,70	234 279,96	234 279,96
Plan 3 kw. 2018	172 779,46	145 339,46	145 339,46	0,00	0,00	0,00	178 474,20	145 339,46	145 339,46
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00
2020	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
2022	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
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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 418,27	0,00	0,00	8 418,27	8 418,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	50 649,00	0,00	0,00	50 649,00	50 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	27 104,31	0,00	0,00	27 104,31	27 104,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 742,17	0,00	0,00	43 586,22	43 586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	27 454,74	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	33 134,74	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	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Wykonanie 2016	143 684,78	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	545 079,75	0,00	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	0,00
2019	400 557,99	0,00	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	0,00
2021	400 000,00	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
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VIII/63/19  
z dnia 2019-11-22

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)				14 570 870,05	1 298 037,13	8 392 734,70	2 678 474,20	1 500 000,00	500 000,00
1 a	- wydatki bieżące				831 562,32	260 901,96	261 734,70	178 474,20	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				13 739 257,73	1 027 135,17	8 131 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	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:				465 538,36	24 742,17	261 734,70	178 474,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				440 206,90	0,00	261 734,70	178 474,20	0,00	0,00
1.1.1.1	Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia - Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Czarni	2020	2021	440 208,90	0,00	261 734,70	178 474,20	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:				14 105 281,67	1 263 294,96	8 131 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	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				13 713 928,25	1 002 393,00	8 131 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe'Zagrądzie" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	2021	445 750,00	15 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2020	647 287,06	312 393,00	300 000,00	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	160 000,00	240 000,00	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	1 381 000,00	60 000,00	641 000,00	680 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandyście od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej Nr 2512W - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	135 000,00	5 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Michałowo - Cupel - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	260 000,00	30 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 359 246 03
1.a	701 110 86
1.b	13 658 135,17
1.1	464 951,07
1.1.1	440 208,90
1.1.1.1	440 208,90
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	13 894 294,96
1.3.1	260 901,96
1.3.1.1	260 901,96
1.3.2	13 633 393,00
1.3.2.2	415 000,00
1.3.2.3	612 393,00
1.3.2.4	370 000,00
1.3.2.7	430 000,00
1.3.2.8	1 381 000,00
1.3.2.9	135 000,00
1.3.2.10	260 000,00

**Objaśnienia**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2034**  
- Uchwała Nr VIII/63/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 r.

**I. Objąsnienia 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 14 006 506,41 zł. w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 13 618 198,08 zł.;
- dochody majątkowe do kwoty - 388 308,33 zł.

Plan dochodów bieżących w roku 2020-2021 zwiększono o kwotę 418 819,42 zł., z tytułu realizacji projektu pn. "Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia", w ramach środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Poddziałania 10.1.4 Edukacja Przedszkolna - 379 619,42 z. (rok 2020 - 246 039,96 zł.; rok 2021 - 172 779,46 zł.) oraz z tytułu wpłat rodziców na wyżywienie - 39 200,00 zł. (rok 2020 - 11 760,00 zł.; rok 2021 - 27 440,00 zł.).

**Wydatki:**

Dokonano zmian wartości wydatków bieżących w roku 2019, do kwot wynikających z uchwały budżetowej ze zmianami w roku 2019 na kwotę 14 6651 064,02 zł., w tym:

- bieżące do kwoty - 12 478 026,85 zł.;
- wydatki majątkowe do kwoty - 2 173 037,17 zł.

Plan wydatków bieżących zwiększono w roku 2020 o kwotę 261 734,70 zł. oraz w roku 2021 o kwotę 178 474,20 zł., z tytułu realizacji projektu pn. "Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia", w ramach środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Poddziałania 10.1.4 Edukacja Przedszkolna.

W związku z przesunięciem terminu spłaty planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie z zakresu lat 2020-2033 na okres 2021-2034, kwota zaplanowana pierwotnie na spłatę I raty zwiększy plan wolnych środków na realizację zadań w roku 2020.

### **Przychody i rozchody budżetu**

Poprawiono przychody budżetu do kwot wynikających z załącznika WPF w roku 2019. Aktualnie planowane przychody budżetu opiewają na kwotę 1 045 115,60 zł, w tym na spłatę raty pożyczek planuje się kwotę 400 557,99 zł oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwotę 644 557,61 zł.,

Planowane przychody pokrywa:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 54 978,58 zł.,
- wolne środki w kwocie 990 137,02 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.

Mając na uwadze przesunięcie rat spłaty pożyczki pozostałe środki wynikające z projektu na rok 2020 zwiększą stan wolnych środków. Deficyt w roku 2020 zwiększy się o kwotę 15 694,74 zł. stanowiący wkład własny gminy w realizację projektu "Wesołe przedszkolaki z Gminy Czarnia".

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

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

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

## **II. Objasnienia do wykazu przedsięwzięć WPF**

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

W zakresie przedsięwzięć realizowanych przy współudziale środków UE, wprowadzono w wierszu 1.1.1.1 nowe przedsięwzięcie pn. "Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia" współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2020-2021.

W zakresie wprowadzonych zmian przy rerealizacji przedsięwzięć w ramach środków własnych, w wierszu:

1.3.2.2 - przesunięto okres realizacji na lata 2016-2021,

1.3.2.3 - przesunięto okres realizacji na lata 2015-2020 oraz dostosowano limit 2019 do aktualnych potrzeb,

1.3.2.7 - dostosowano limity 2020-2021 do aktualnych montażu finansowych,

1.3.2.8 - poprawiono łączne nakłady finansowe oraz limity w latach 2020-2021 do danych kosztorysowych,

1.3.2.9 - przesunięto okres realizacji na lata 2016-2021,

1.3.2.10 - dostosowano limity 2020-2021 do aktualnych montażu finansowych,

1.3.2.11 - przesunięto okres realizacji na lata 2016-2022,

1.3.2.12 - przesunięto okres realizacji na lata 2022-2023, zlikwidowano limit w roku 2019,

1.3.2.13 - poprawiono rozłożenie limitów w latach 2019-2021.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Kurzyńsk**

**7. Głosowanie w sprawie uchwalenia****Uchwały Nr VIII/63/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019 – 2033**

GŁOSOWAŁO:	15
głosowało ZA:	15
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	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

