

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

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

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

§ 1.

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

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Czarnia .

§ 3.

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT
mgr inż. Marek Piórkowski

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

WÓJT GMINY CZARNIA

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

Czarnia

sierpień

2020 rok

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

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

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

Prognoza roku 2020 zawiera dane wynikające z:

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						w tym:		w tym:			
Z tego:											

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Prognoza roku 2020.	-8 987 514,75	0,00	9 387 514,75	7 000 000,00	7 000 000,00	1 246 114,54	1 246 114,54	1 141 400,21	741 400,21		
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	2 002 424,14	0,00	2 446 114,54	0,00	0,00	1 246 114,54	0,00	1 200 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Prognoza roku 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącym a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącym, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty				Inne rozchody nie związane ze spłatą długu					
	z tego:				Innymi środkami					
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art.243 ust.3b ustawy	Środkami nowego zobowiązania	Wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Prognoza roku 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	1 548 845,71	3 934 360,46	
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	2 405 470,21	4 851 584,75	

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
	Prognoza roku 2020.	18,27%	15,49%	17,07%	TAK
	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	0,24%	15,49%	17,07%	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca przekształcanym i likwidowanym jednostkom samorządowym osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:					
Prognoza roku 2020.	2 606 451,57	2 606 451,57	1 495 675,23	11 206 686,27	261 734,70	10 944 951,57	10,4	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	36 900,00	36 900,00	25 830,00	401 456,17	0,00	401 456,17	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka,	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:				
					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Prognoza roku 2020.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej w ujęciu tabelarycznym.

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

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

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

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

3.1 Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału Gminy Czarnia w celu zaprognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenie możliwości inwestycyjnych.

Konstrukcja Wieloletniej Prognozy Finansowej pozwala zdiagnozować możliwości finansowe Gminy w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet.

Ponadto wytycza długookresowe ramy finansowe działalności Gminy m.in. możliwości finansowania nowych zadań, dając podstawę do zaciągania długoterminowych zobowiązań. WPF umożliwia dokonanie weryfikacji możliwości sfinansowania długoterminowych przedsięwzięć. Szczegółowe parametry budżetowe ujęte w WPF będą podstawą projektowania kolejnych rocznych budżetów ujmujących środki na realizację zadań kluczowych z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych celów.

W wyniku wprowadzonych zmian wskaźnik relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów na dzień 30 czerwca 2020 r. spełnia wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

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

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

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

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

Na dzień 30 czerwca 2020 r. planowany wynik budżetu gminy Czarnia zamknął się **deficytem w kwocie 8 987 514,75 zł.**, którego pokrycie stanowi:

- pożyczka w kwocie 7 000 000,00 zł.,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 211 111,49 zł. zł.,
- niewykorzystane środki pieniężne w 2019 r. z przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi oraz odbioru odpadów komunalnych w kwocie 35 003,05 zł.,
- wolne środki w kwocie 741 400,21 zł.

Źródłem pokrycia deficytu są środki zbilansowane za 2019 r. pochodzące z:

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

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

Planowane przychody budżetu na dzień 30-06-2020 r., po stronie planu wynoszą 9 387 514,75 zł., pokryte:

- pożyczką w kwocie 7 000 000,00 zł
- nadwyżką budżetową w kwocie 1 211 111,49 zł.,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w 2019 r. z przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi oraz odbioru odpadów komunalnych w kwocie 35 003,05 zł.,
- wolnymi środkami w kwocie 1 141 400,21 zł

Przychody budżetu po stronie **wykonania** w łącznej kwocie 2 446 114,54 zł., stanowią:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 211 111,49 zł.,
- niewykorzystane środki pieniężne w 2019 r. z przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi oraz odbioru odpadów komunalnych w kwocie 35 003,05 zł.,
- wolne środki w kwocie 1 200 000,00 zł.

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

Stan zadłużenia Gminy Czarnia, na dzień 30-06-2020 r., wynosi **1 200 000,00 zł.** i dotyczy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z umową Nr 0238/17/GW/P z dnia 21-12-2017 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie”, z okresem spłat 5 lat (2018-2022), przy oprocentowaniu zmiennym 0,9 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, nie niższej niż 2% w stosunku rocznym.

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

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

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

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

3.2.1.1. Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata: 2020-2021.

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

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

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

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata: 2016-2021.

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

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

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata: 2019-2021.

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

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

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

- projektów technicznych i kosztorysów inwestorskich,
- dokumentacji budowlanej.

3.2.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

W ramach wydatków bieżących nie przewiduje się realizacji przedsięwzięć.

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

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

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

3.2.2.2. Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie.

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

3.2.2.3. Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk.

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

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

3.2.2.4. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Czarnia.

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

W I półroczu w związku z realizacją zadania pokryto koszty:

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

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

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

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata: 2020-2022.

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

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

3.2.2.6. Przebudowa drogi gminnej w Surowem kolonia „Zastucze”

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

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

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata: 2019-2021.

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

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

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

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

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

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

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

3.2.2.9. Przebudowa drogi gminnej Michałowo – Cupel.

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

3.2.2.10. Budowa hali sportowej w Czarni.

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

3.2.2.11. Przygotowanie dokumentacji i budowa domu kultury w Czarni.

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

3.2.2.12. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

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

WÓJT
mgr inż. Marek Piórkowski