

**Uchwała Nr X/90/25
Rady Gminy Czarnia
z dnia 29 grudnia 2025 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia
na lata 2025 - 2035**

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 2025, poz. 1483 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 2021 r., poz. 83) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr V/37/24 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2024 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2025-2035, 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Kaczmarczyk Dorota

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/90/25
z dnia 2025-12-29

Lp	z tego:										w tym:		
	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5			1.2
Docho- dy ogólnie ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu uczciau we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu uczciau we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2018	12 811 316,84	12 545 520,29	846 618,00	2 013,90	5 239 602,00	5 301 442,51	1 259 543,83	359 918,40	165 796,55	0,00	165 796,55	0,00	165 796,55
Wykonanie 2019	14 109 613,50	13 721 305,17	893 584,00	3 766,32	5 376 650,00	5 734 055,35	1 553 297,50	672 946,00	368 308,33	0,00	368 308,33	0,00	368 308,33
Wykonanie 2020	23 285 033,36	17 178 597,43	873 532,00	3 396,08	5 633 250,00	7 794 782,74	2 673 636,61	1 346 628,00	6 086 435,93	0,00	6 086 435,93	0,00	6 086 435,93
Wykonanie 2021	19 328 645,29	16 220 551,15	888 554,00	1 164,65	5 829 946,00	7 547 290,71	1 953 805,78	852 876,40	3 108 084,14	0,00	3 108 084,14	0,00	3 108 084,14
Wykonanie 2022	19 657 909,77	19 066 508,63	3 755 457,57	4 525,00	4 919 533,00	7 777 698,58	2 509 294,48	861 820,00	591 401,14	0,00	591 401,14	0,00	591 401,14
Wykonanie 2023	18 785 104,09	16 356 386,05	865 110,00	4 731,00	7 607 136,05	5 059 755,81	2 819 653,19	884 905,86	2 428 718,04	0,00	2 428 718,04	0,00	2 428 718,04
Plan 3 kw. 2024	48 051 611,49	16 334 366,99	1 220 893,00	4 222,00	7 677 453,00	4 345 217,95	3 086 581,94	896 872,00	31 717 244,50	265 920,00	31 451 324,50	265 920,00	31 451 324,50
Wykonanie 2024	35 351 588,29	17 652 533,91	1 359 469,00	4 222,00	8 538 877,00	4 821 408,63	2 928 557,28	893 178,14	17 659 054,38	435 777,30	17 263 277,08	435 777,30	17 263 277,08
2025	45 232 151,35	18 826 749,14	3 433 992,18	158 771,00	7 489 122,35	4 325 643,55	3 409 220,95	930 195,00	26 405 402,21	0,00	26 405 402,21	0,00	26 405 402,21
2026	29 893 009,78	21 388 501,16	3 729 978,00	45 030,00	11 328 150,00	2 920 519,16	3 364 814,00	925 793,00	8 504 508,62	0,00	8 504 508,62	0,00	8 504 508,62
2027	30 830 617,00	22 830 617,00	3 692 809,00	181 491,00	8 159 630,00	7 392 068,00	3 404 619,00	1 032 545,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2028	23 297 911,00	23 297 911,00	3 823 442,00	188 206,00	8 372 738,00	7 525 415,00	3 382 110,00	1 065 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 987 435,00	23 987 435,00	3 971 132,00	195 170,00	8 592 666,00	7 765 228,00	3 256 305,00	1 099 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 699 927,00	24 699 927,00	4 118 064,00	202 391,00	8 819 631,00	8 014 147,00	3 282 726,00	1 134 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 431 150,00	25 431 150,00	4 270 432,00	209 880,00	9 053 859,00	8 271 219,00	3 329 326,00	1 171 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 191 889,00	26 191 889,00	4 428 438,00	217 645,00	9 295 583,00	8 535 898,00	3 404 938,00	1 209 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 665 463,00	26 665 463,00	4 592 290,00	225 698,00	9 545 042,00	8 609 047,00	3 493 386,00	1 247 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 510 512,00	27 510 512,00	4 782 205,00	234 049,00	9 735 284,00	9 390 337,00	3 683 037,00	1 287 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Doria Kaczmarczyk
Kopia z dokumentu, podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.01.05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:					
			z tego:							w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1														
2035	28 595 652,00	28 595 652,00	4 938 407,00	242 709,00	10 046 813,00	9 387 846,00	3 685 878,00	1 328 454,00	0,00	0,00	0,00				

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Hóre jednostki otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym wykorzystaniem budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego										w tym:	
		w tym:										Wydatki majątkowe x	w tym:
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1		
Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obrotowe dłużu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1		
Wykonanie 2018	14 722 575,48	11 554 757,11	4 689 543,43	0,00	0,00	24 951,73	0,00	0,00	0,00	3 167 778,37	3 167 778,37	44 804,31	
Wykonanie 2019	13 208 079,05	12 266 451,85	4 657 356,63	0,00	0,00	26 163,57	0,00	0,00	0,00	941 627,20	941 627,20	27 964,20	
Wykonanie 2020	18 715 885,14	13 918 955,92	5 099 590,97	0,00	0,00	24 533,34	0,00	0,00	0,00	4 796 926,22	4 796 926,22	831 783,37	
Wykonanie 2021	16 466 921,80	14 095 735,39	5 269 677,60	0,00	0,00	15 422,22	0,00	0,00	0,00	2 401 186,41	2 401 186,41	0,00	
Wykonanie 2022	20 709 980,78	16 122 401,98	6 184 296,66	0,00	0,00	79 976,67	0,00	0,00	0,00	4 587 578,90	4 587 578,90	150 000,00	
Wykonanie 2023	21 989 002,35	15 995 827,17	7 560 463,71	0,00	0,00	137 403,21	0,00	0,00	0,00	5 993 175,18	5 993 175,18	103 391,35	
Plan 3 kw. 2024	59 901 622,47	19 066 659,46	9 693 264,75	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	40 834 963,01	40 834 963,01	3 385 216,60	
Wykonanie 2024	39 363 674,89	17 912 218,92	9 260 561,23	0,00	0,00	271 675,37	0,00	0,00	0,00	21 441 455,97	21 441 455,97	1 037 049,96	
2025	56 001 426,27	19 348 230,46	10 006 872,89	0,00	0,00	451 000,00	20 000,00	0,00	0,00	36 653 195,81	36 653 195,81	4 296 326,04	
2026	29 226 327,24	19 664 526,86	10 605 237,83	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 561 800,38	9 561 800,38	150 000,00	
2027	29 782 951,00	18 904 534,00	9 795 202,00	0,00	0,00	505 885,00	0,00	0,00	0,00	10 878 417,00	10 878 417,00	37 000,00	
2028	22 250 245,00	19 250 347,00	10 012 648,00	0,00	0,00	447 216,00	0,00	0,00	0,00	2 989 898,00	2 989 898,00	0,00	
2029	22 939 769,00	19 834 106,00	10 237 063,00	0,00	0,00	388 547,00	0,00	0,00	0,00	3 105 663,00	3 105 663,00	0,00	
2030	23 662 261,00	20 426 385,00	10 468 636,00	0,00	0,00	329 877,00	0,00	0,00	0,00	3 225 876,00	3 225 876,00	0,00	
2031	24 383 484,00	21 032 777,00	10 707 635,00	0,00	0,00	271 208,00	0,00	0,00	0,00	3 350 707,00	3 350 707,00	0,00	
2032	25 144 223,00	21 663 895,00	10 954 279,00	0,00	0,00	212 539,00	0,00	0,00	0,00	3 480 328,00	3 480 328,00	0,00	
2033	25 617 797,00	22 002 867,00	11 208 816,00	0,00	0,00	153 870,00	0,00	0,00	0,00	3 614 930,00	3 614 930,00	0,00	
2034	26 660 512,00	22 567 853,00	11 471 498,00	0,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	4 092 669,00	4 092 669,00	0,00	
2035	27 745 662,00	23 298 420,00	11 742 586,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	4 447 232,00	4 447 232,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
										w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na splate kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetów z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Włone środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2018	-1 911 258,64	0,00	4 401 476,47	1 044 851,03	1 044 851,09	1 866 237,22	866 487,55	1 300 368,16	0,00		
Wykonanie 2019	901 534,45	0,00	1 945 138,08	0,00	0,00	54 978,58	0,00	1 650 159,50	0,00		
Wykonanie 2020	4 549 149,22	0,00	2 446 114,54	0,00	0,00	1 246 114,54	0,00	1 200 000,00	0,00		
Wykonanie 2021	2 831 723,49	0,00	6 555 262,76	0,00	0,00	5 795 262,76	0,00	800 000,00	0,00		
Wykonanie 2022	-1 052 071,01	0,00	11 698 683,92	2 371 957,67	1 052 071,01	9 326 686,25	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	-3 203 898,26	0,00	3 401 564,28	0,00	0,00	2 417 840,05	2 417 840,05	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	-11 850 010,98	0,00	12 047 676,89	5 060 000,00	5 000 000,00	5 071 016,98	5 071 016,98	1 976 660,00	1 776 994,00		
Wykonanie 2024	-4 002 086,60	0,00	5 661 667,45	5 000 000,00	3 104 979,73	1 661 667,45	897 106,87	0,00	0,00		
2025	-10 769 274,92	0,00	13 736 865,80	5 964 622,00	3 500 000,00	3 507 619,30	3 507 619,30	4 264 624,50	3 761 655,62		
2026	666 682,54	666 682,54	380 983,46	0,00	0,00	380 983,46	0,00	0,00	0,00		
2027	1 047 666,00	1 047 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 047 666,00	1 047 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 047 666,00	1 047 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 047 666,00	1 047 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 047 666,00	1 047 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 047 666,00	1 047 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 047 666,00	1 047 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			4.5	4.5.1	w tym:	z tego:		
	4.4	w tym:					5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	545 079,75	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	400 557,99	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	197 671,67	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	983 724,21	786 058,21	0,00	0,00	197 666,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	197 666,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	197 666,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 288,00	2 464 622,00	2 464 622,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 666,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 666,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 666,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 666,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 666,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 666,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 666,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 666,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji, majątku, jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łącznie kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego:			Z tego:			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2			
	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	5.2							6
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 990 189,50	0,00	0,00	1 090 723,18	4 447 348,56		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 454 853,32	3 399 991,40		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 877 363,14	800 176,26	0,00	179,36	3 259 641,51	5 705 756,05		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	9 126 946,25	493,29	0,00	493,29	2 124 815,76	8 720 078,52		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 195 772,09	2 474 326,00	0,00	0,00	2 944 106,75	12 271 093,00		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 976 660,00	0,00	0,00	360 558,88	3 762 123,14		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 778 994,00	0,00	0,00	-2 732 292,47	4 315 384,51		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	1 838 449,00	6 778 994,00	0,00	0,00	-259 685,01	1 401 882,44		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 302,98	10 081 328,00	0,00	0,00	-521 481,32	7 250 762,48		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 033 662,00	0,00	0,00	1 723 974,30	2 104 957,76		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 985 296,00	0,00	0,00	3 926 083,00	3 926 083,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 938 330,00	0,00	0,00	4 037 564,00	4 037 564,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 894 664,00	0,00	0,00	4 153 329,00	4 153 329,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 842 998,00	0,00	0,00	4 273 542,00	4 273 542,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 795 332,00	0,00	0,00	4 398 373,00	4 398 373,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 747 666,00	0,00	0,00	4 527 994,00	4 527 994,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	4 662 596,00	4 662 596,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	4 942 659,00	4 942 659,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 297 232,00	5 297 232,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z związku z powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x						
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z związku z powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok						
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z związku z powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z związku z powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z związku z powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Wykonanie 2018	0,00%	15,19%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	18,68%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	24,67%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	29,99%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	25,89%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	9,59%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-18,05%	X	X	X	X
Wykonanie 2024	0,00%	2,45%	X	X	X	X
2025	4,34%	-0,30%	15,14%	18,07%	TAK	TAK
2026	8,92%	-13,82%	12,92%	15,85%	TAK	TAK
2027	10,06%	28,71%	12,23%	15,16%	TAK	TAK
2028	9,48%	28,43%	12,81%	15,74%	TAK	TAK
2029	8,86%	28,00%	12,58%	15,51%	TAK	TAK
2030	8,26%	27,59%	12,89%	15,81%	TAK	TAK
2031	7,69%	27,21%	15,46%	18,39%	TAK	TAK
2032	7,14%	26,85%	21,92%	21,92%	TAK	TAK
2033	6,73%	26,97%	25,80%	25,80%	TAK	TAK
2034	5,13%	27,35%	27,68%	27,68%	TAK	TAK
2035	4,67%	27,82%	27,49%	27,49%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	129 460,24	110 662,61	0,00	0,00	0,00	129 460,24	128 460,24	110 662,58	128 460,24	110 662,58
Wykonanie 2020	1 252 394,23	1 155 626,36	1 456 529,84	1 436 525,84	1 446 853,93	323 258,04	323 258,04	235 719,98	323 258,04	235 719,98
Wykonanie 2021	348 507,80	329 300,60	449 764,64	449 764,64	370 268,73	759 146,62	789 146,62	640 480,95	789 146,62	640 480,95
Wykonanie 2022	1 334 927,79	1 100 045,35	234 509,63	234 509,63	206 418,93	1 146 450,97	1 146 450,97	908 728,83	1 146 450,97	908 728,83
Wykonanie 2023	416 433,57	401 123,57	267 975,04	267 975,04	264 752,23	966 631,26	966 631,26	807 665,18	966 631,26	807 665,18
Plan 3 kw. 2024	72 749,66	72 749,66	6 291 918,62	6 291 918,62	6 291 918,62	74 999,86	74 999,86	61 345,66	74 999,86	61 345,66
Wykonanie 2024	143 400,00	117 421,66	2 627 931,62	2 627 931,62	2 627 931,62	9 998,85	9 998,85	4 125,52	9 998,85	4 125,52
2025	295 775,14	261 880,43	7 381 639,52	7 381 639,52	6 914 088,60	323 159,89	323 159,89	216 004,11	323 159,89	216 004,11
2026	810 292,36	724 987,70	2 054 563,00	2 054 563,00	2 054 563,00	1 039 181,49	1 039 181,49	884 150,16	1 039 181,49	884 150,16
2027	136 052,70	121 726,35	0,00	0,00	0,00	136 052,70	136 052,70	121 726,35	136 052,70	121 726,35
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Wykonanie 2018	27 104,31	27 104,31	0,00	0,00	3 657 513,76	208 394,76	3 449 119,00	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
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	0,00	1 288 037,13	260 901,96	1 027 135,17	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 2020	2 111 818,15	2 111 818,15	1 101 738,77	1 101 738,77	5 239 204,76	430 087,70	4 809 117,06	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 2021	1 912 596,42	1 859 892,50	766 668,75	766 668,75	3 684 041,08	1 203 917,55	2 480 123,43	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 2022	231 532,82	231 532,82	143 821,01	143 821,01	6 411 347,66	1 959 431,26	4 451 916,40	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 2023	2 868 070,51	2 866 202,37	1 595 537,41	1 595 537,41	6 633 230,92	1 508 995,77	5 124 235,15	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
Plan 3 kw. 2024	7 220 349,75	7 220 349,75	5 322 355,41	5 322 355,41	33 736 141,52	962 647,02	32 773 494,50	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 2024	4 610 339,88	4 610 339,88	2 214 990,80	2 214 990,80	20 284 138,43	958 625,92	19 325 512,51	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	9 746 930,28	9 746 930,28	8 241 355,17	8 241 355,17	30 847 430,31	578 925,67	30 268 504,64	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	191 600,00	191 600,00	163 669,68	163 669,68	10 417 533,91	1 239 511,29	9 178 022,62	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	9 291 749,56	136 052,70	9 155 696,86	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	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieowości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną wygenerowane przez aplikację wygenerowaną przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odczytają w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/90/25
z dnia 2025-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
↑	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					10 417 533,91	9 291 749,56	2 200 000,00	700 000,00	
1.a	- wydatki bieżące					30 547 430,31	8 480 095,77	136 052,70	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					37 986 278,86	1 937 438,14	136 052,70	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:					-7 138 848,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					578 925,67	1 239 511,29	136 052,70	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Cyfrowy rozwój, rozwój e-usług, zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Gminy Czarnia	2024	2026		1 033 262,51	752 800,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - zwiększenie samodzielności seniorów i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej oraz partycypacja seniorów	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE CZARNIA	2024	2027		-454 336,84	163 263,24	136 052,70	0,00	0,00
1.1.1.3	Premia społeczna - Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług.	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE CZARNIA	2024	2026		30 268 504,64	1 450 727,00	9 155 696,86	2 200 000,00	700 000,00
1.1.1.4	Zintegrowany program wsparcia dla mieszkańców gminy Czarnia - Rozszerzenie i poprawa oferty usług społecznych i zdrowotnych dla mieszkańców gminy Czarnia	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE CZARNIA	2025	2025		36 953 016,35	1 450 727,00	9 155 696,86	2 200 000,00	700 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					-6 634 511,71	7 727 295,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250211W w relacji DW614 – Surowe „Stara wieś - Zastucze”, na odcinku od km 0+813,00 do km 2+074,00 - Poprawa przejezdności i bezpieczeństwo ruchu na drodze	Urząd Gminy Czarnia	2022	2025		4 882 430,14	432 591,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury wodnościekowej na terenie Gminy Czarnia - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnia	Urząd Gminy Czarnia	2024	2025		5 092 387,07	798 096,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury wodnościekowej na terenie Gminy Czarnia - Budowa sieci wodociągowej w gminie Czarnia w lokalizacjach Czarnia -Dunaj, Czarnia-Budy, Surowe-Wyżęgi-Chrzonek-Cupel, Surowe	Urząd Gminy Czarnia	2024	2025		-1 209 906,93	1 037 031,49	136 052,70	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	100 000,00	53 562 564,27
	100 000,00	52 215 466,56
	0,00	1 337 097,71
1 a	0,00	1 950 340,15
	0,00	1 656 026,35
	0,00	284 313,80
1 b	100 000,00	51 602 224,12
	100 000,00	50 559 440,21
	0,00	1 042 783,91
1.1	0,00	6 243 064,82
	0,00	6 661 030,91
	0,00	-417 966,09
1.1.1	0,00	1 477 144,71
	0,00	1 477 144,71
	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	108 400,00
	0,00	108 400,00
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	462 579,18
	0,00	462 579,18
	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	156 801,15
	0,00	156 801,15
	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	749 364,38
	0,00	749 364,38
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	4 765 920,11
	0,00	5 183 866,20
	0,00	-417 966,09
1.1.2.1	0,00	313 797,29
	0,00	313 797,29
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	1 585 865,42
	0,00	1 585 865,42
	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	2 662 557,40
	0,00	3 192 623,49
	0,00	-530 066,09

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd - Cyfrowy rozwój, rozwój e-usług, zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Gminy Czarnia	2024	2026	A 91 600,00 B 91 600,00 C 0,00	0,00 91 600,00 91 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.5	Adaptacja mieszkańca wspomagającego dla mieszkańców gminy Czarnia w miejscowości Czarnia - Zintegrowany program wsparcia dla mieszkańców gminy Czarnia	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE CZARNIA	2025	2026	A 112 100,00 B 0,00 C 112 100,00	12 100,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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	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				A 61 713 635,76 B 59 958 471,96 C 1 755 063,50	25 954 950,17 31 893 891,79 -5 928 941,62	9 188 852,42 1 504 847,00 7 684 005,42	9 155 696,86 9 155 696,86 0,00	2 200 000,00 2 200 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 561 013,80 B 266 700,00 C 294 313,80	270 765,64 124 761,64 145 004,00	202 429,80 54 120,00 148 309,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1	YOUNGSTER PLUS - Wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy, w PSP im. Jana Pawła II w Czarni	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W CZARNI	2024	2025	A 2 250,00 B 2 250,00 C 0,00	1 225,00 1 225,00 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
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dróg w Gminie Czarnia - Uzyskanie pozwoleń na budowę dróg	Urząd Gminy Czarnia	2023	2025	A 129 150,00 B 129 150,00 C 0,00	42 356,64 42 356,64 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
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego Gminy Czarnia - Określenie podstawowych kierunków zagospodarowania przestrzennego, zapewnienie zrównoważonego rozwoju i harmonijnego kształtowania przestrzeni oraz ustalenie polityki przestrzennej gminy	Urząd Gminy Czarnia	2024	2026	A 135 300,00 B 135 300,00 C 0,00	81 180,00 81 180,00 0,00	54 120,00 54 120,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Publiczny transport zbiorowy - Transport zbiorowy	Urząd Gminy Czarnia	2025	2026	A 294 313,80 B 0,00 C 294 313,80	146 004,00 0,00 146 004,00	148 309,80 0,00 148 309,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 61 152 521,96 B 59 691 771,96 C 1 460 750,00	25 694 184,53 31 759 130,15 -6 074 945,62	8 986 422,62 1 450 727,00 7 535 696,62	9 155 696,86 9 155 696,86 0,00	2 200 000,00 2 200 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi Gminnej Michałowo, Gmina Czarnia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czarnia	2020	2026	A 8 045 439,42 B 6 959 689,42 C 1 035 750,00	503 002,00 6 652 947,62 -6 149 945,62	7 445 945,62 214 250,00 7 235 696,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem - Usprawnienie czytelnictwa	Urząd Gminy Czarnia	2021	2025	A 4 433 645,60 B 4 433 645,60 C 0,00	4 296 325,04 4 296 325,04 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
1.3.2.3	Budowa infrastruktury kulturowo-sportowej w Gminie Czarnia - Zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplej w danym obiekcie	Urząd Gminy Czarnia	2022	2025	A 13 459 108,83 B 13 459 108,83 C 0,00	4 053 000,00 4 053 000,00 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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	91 600,00
	0,00	91 600,00
	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	112 100,00
	0,00	0,00
	0,00	112 100,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	100 000,00	47 309 499,45
	100 000,00	45 554 435,65
	0,00	1 755 063,80
1.3.1	0,00	473 195,44
	0,00	178 881,64
	0,00	294 313,80
1.3.1.1	0,00	1 225,00
	0,00	1 225,00
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	42 356,64
	0,00	42 356,64
	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	135 300,00
	0,00	135 300,00
	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	294 313,80
	0,00	0,00
	0,00	294 313,80
1.3.2	100 000,00	46 836 304,01
	100 000,00	45 375 554,01
	0,00	1 460 750,00
1.3.2.1	0,00	7 982 947,62
	0,00	6 867 197,62
	0,00	1 085 750,00
1.3.2.2	0,00	4 296 325,04
	0,00	4 296 325,04
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	4 053 000,00
	0,00	4 053 000,00
	0,00	0,00

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.4	Prace remontowe Kościoła Parafialnego w Czarni - Prace konserwatorskie Obektu zabytkowego	Urząd Gminy Czarnia	2023	2025	A 999 534,90 B 999 534,90 C 0,00	976 069,35 976 069,35 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
1.3.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnia - Ochrona środowiska oraz zdrowia i życia ludzkiego, a także zasobów czystej wody dla przyszłych pokoleń	Urząd Gminy Czarnia	2024	2028	A 3 082 831,81 B 3 082 831,81 C 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w miejscowości Surowe "Chrzonek-Wyżęgi" - Poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Czarnia	2024	2027	A 1 000 000,00 B 1 000 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi w miejscowości Czarnia - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Czarnia	2024	2025	A 2 908 000,00 B 2 908 000,00 C 0,00	2 908 000,00 2 908 000,00 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
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej nr 250211W relacji DW614 Surowe "Stara Wieś - Zastucze" wraz z rozbudową mostu i budową oświetlenia ulicznego - Poprawa przejezdności i bezpieczeństwa ruchu na drodze	Urząd Gminy Czarnia	2024	2025	A 3 770 472,80 B 3 770 472,80 C 0,00	2 327 962,00 2 327 962,00 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
1.3.2.9	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czarnia - Stworzenie warunków do zajęć wychowawczo fizycznego i treningów sportowych	Urząd Gminy Czarnia	2024	2025	A 13 184 278,60 B 13 184 278,60 C 0,00	10 100 000,00 10 100 000,00 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
1.3.2.10	Budowa remizo - świetlicy wie wsi Cyk - Rozwój infrastruktury społecznej oraz wzmacnianie konkurencyjności i trzymalności atrakcyjności obszaru	Urząd Gminy Czarnia	2024	2030	A 1 000 000,00 B 1 000 000,00 C 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	700 000,00 700 000,00 0,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Czarnia	2024	2026	A 264 760,60 B 274 760,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2511W Surowe-Długie - Bandyście - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czarnia	2026	2027	A 187 000,00 B 187 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	37 000,00 37 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	Modernizacja remizo-świetlicy w Bandyściach - Rozwój infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Czarnia	2024	2025	A 292 450,00 B 292 450,00 C 0,00	270 000,00 270 000,00 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
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ciupel - Stworzenie trwałego, bezpiecznego i funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy Czarnia	2025	2027	A 750 000,00 B 750 000,00 C 0,00	18 796,72 18 796,72 0,00	17 352,00 17 352,00 0,00	713 851,28 713 851,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej w miejscowości Cyk - Stworzenie trwałego, bezpiecznego i funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy Czarnia	2025	2027	A 1 000 000,00 B 1 000 000,00 C 0,00	27 871,30 27 871,30 0,00	44 000,00 44 000,00 0,00	928 128,70 928 128,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarnia - Stworzenie trwałego bezpiecznego i funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy Czarnia	2025	2027	A 3 000 000,00 B 3 000 000,00 C 0,00	44 249,82 44 249,82 0,00	65 125,00 65 125,00 0,00	2 890 625,18 2 890 625,18 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Surowe "Rutki - Zastrowie" - Stworzenie trwałego, bezpiecznego i funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy Czarnia	2025	2027	A 3 400 000,00 B 3 400 000,00 C 0,00	53 908,30 53 908,30 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	3 286 091,70 3 286 091,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.18	Poprawa efektywności energetycznej budynków w gminie Czarnia - Poprawa efektywności energetycznej budynków w gminie Czarnia	Urząd Gminy Czarnia	2025	2028	A 375 000,00 B 375 000,00 C 375 000,00	75 000,00 75 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	976 069,35
	0,00	976 069,35
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	3 000 000,00
	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	1 000 000,00
	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	2 908 000,00
	0,00	2 908 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	2 327 962,00
	0,00	2 327 962,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	10 100 000,00
	0,00	10 100 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.10	100 000,00	1 000 000,00
	100 000,00	1 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	240 000,00
	0,00	240 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	187 000,00
	0,00	187 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	270 000,00
	0,00	270 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	750 000,00
	0,00	750 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	1 000 000,00
	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	3 000 000,00
	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	3 400 000,00
	0,00	3 400 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	375 000,00
	0,00	375 000,00
	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2025 - 2035.

- Uchwała Nr X/90/25 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2025 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa (zwana dalej WPF) obejmuje okres nie mniejszy niż rok budżetowy i trzy lata kolejne. Horyzont prognozy ulega wydłużeniu o czas na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego, planowanego i realizowanego przez jednostkę.

I. Objąśnienia do wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia na lata 2025-2035

Dochody:

Dokonano zmiany w planowanych dochodach w roku 2025, do wysokości kwot planowanych w budżecie, łącznie do kwoty **45 232 151,35 zł**, w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 18 826 749,14 zł,
- dochody majątkowe do kwoty - 26 405 402,21 zł.

Wydatki:

Dokonano zmiany wartości wydatków w roku 2025, do kwot wynikających z uchwały budżetowej ze zmianami, na kwotę **56 001 426,27 zł**, w tym:

- bieżące do kwoty - 19 348 230,46 zł,
- wydatki majątkowe do kwoty - 36 653 195,81 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **10 769 274,92 zł**, pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3 444 899,30 zł**;
- niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **62 720,00 zł**;
- wolnych środków w kwocie **3 761 655,62 zł**;
- Kredyt w kwocie **3 500 000,00 zł**.

Przychody i rozchody budżetu

Uaktualniono przychody budżetu do kwot wynikających z załącznika WPF.

Planowane przychody budżetu, w roku 2025, opiewają na kwotę **13 766 865,80 zł**, w związku zaangażowaniem środków w budżecie jako:

- przychody kwocie **2 464 622,00 zł**, dotyczą pożyczki zaciągniętej w 100%, na finansowania deficytu budżetu gminy w roku 2025, w celu zachowania płynności finansowej, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury wodnościekowej na terenie gminy Czarnia”, w zakresie poddziałania objętego PROW na lata 2014-2020;

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie **3 444 899,30 zł**, w tym:

- **1 765 049,00 zł** - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, (pozyskane dochody w roku 2024 w łącznej kwocie 3 893 126,72 zł, plan wydatków 2 128 077,72 zł),
- **222 734,49 zł** – środki z subwencji ogólnej pozyskane z Ministerstwa Finansów na wsparcie inwestycji wodnej,
- **91 259,85 zł** – środki z subwencji ogólnej pozyskane z Ministerstwa Finansów na wsparcie inwestycji kanalizacyjnej,
- **1 348 166,04 zł** - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zdania majątkowe pn.: „Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem”,
- **11 834,12 zł** - środki z rozliczenia dochodów i wydatków przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi,
- **5 855,80 zł** - środki z rozliczenia dochodów i wydatków za odbiór odpadów komunalnych.

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków są kontynuacją programu z roku 2024 pn. „Premia społeczna” - 62 720,00 zł, w łącznej kwocie 138 400,58 zł, zaangażowanej w wydatkach roku 2025 w wysokości **62 720,00 zł**. Kwota 15 680,58 zł stanowi w części wartość projektu do realizacji w roku 2026.

- uchwalone w kwocie **4 264 624,50 zł**, wolne środki, przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę raty pożyczki.

- uchwalone przychody w łącznej kwocie **3 500 000,00 zł**, wartość pożyczki planowana do zaciągnięcia na pokrycie deficytu budżetu w roku 2025.

ROZCHODY

W rozchodach budżetu ujęto:

- spłatę pożyczki dla Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie **2 464 622,00 zł** na finansowanie deficytu budżetu gminy w roku 2025, w celu zachowania płynności finansowej, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych „Budowa infrastruktury wodnościekowej na terenie Gminy Czarnia”, w celu zachowania płynności finansowej, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury wodnościekowej na terenie gminy Czarnia”; pożyczka w 100% pokrywa koszty kwalifikowane w zakresie poddziałania objętego PROW na lata 2014-2020, które podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty uzyskania refundacji przez Gminę;
- spłatę pożyczki dla Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie **197 666,00 zł**.
- wpływ dotacji w roku 2025 w zakresie realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”, w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, w ramach programu Unii Europejskiej, zgodnie z Umową o powierzenie grantu o Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/E317/FERC.02.02-CS-01-001/23/202, w kwocie **140 000,00 zł**, z możliwością wykorzystania ich w roku 2026.
- wpływ dotacji w roku 2025 w zakresie realizacji projektu pn. „Zintegrowany program wsparcia w codziennym funkcjonowaniu dla mieszkańców Gminy Czarnia” zgodnie z Umową FEMA.08.05-IP.01-04IW/24-00 z dnia 20-05-2024 r. o dofinansowanie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działanie 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 – **165 302,88 zł**, z możliwością wykorzystania ich w roku 2026.

W latach 2028-2035 dochodów majątkowych nie przewiduje się.

W zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2025, ujęto dochody wynikające z podpisanych już przez Gminę umów i porozumień w zakresie tych zadań, takich jak:

Omówienie wskaźników zadłużenia określonych w ustawie o finansach publicznych

W prognozowanym okresie Gmina Czarnia spełnia wskaźniki długu i obsługi długu. Gmina Czarnia nie przekracza dopuszczalnego poziomu zadłużenia. Przewidywany stan zadłużenia gminy na dzień sporządzenia WPF wynosi 9 436 565 zł. i dotyczy:

- **1 581 328,00 zł** pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w dniu 04-10-2021 r. - Umowa pożyczki Nr 0041/21/OW/F na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Czarnia", z okresem spłat 12 lat (2022-2033), przy oprocentowaniu zmiennym WIBOR - 3M, nie niższym niż 2% w stosunku rocznym;

- **5 000 000,00 zł** pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego, Umowa pożyczki Nr 24/2870 z dnia 17.07.2024 r., na dofinansowanie realizacji zadań majątkowych, z okresem spłat 10 lat (2026-2035), przy oprocentowaniu zmiennym WIBOR - 3M, w stosunku rocznym;

- **3 500 000,00 zł** - pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego, Umowa pożyczki Nr 25/7218 z dnia 27.11.2025 r., na dofinansowanie realizacji zadań majątkowych, z okresem spłat 10 lat (2026-2035), przy oprocentowaniu zmiennym WIBOR - 3M, w stosunku rocznym;

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej prognozie finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 7 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnia została zachowana zasada wynikająca z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

1. Przedsięwzięcia realizowane i planowane do realizacji z udziałem środków europejskich.

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

1.1.1.1 **"Cyberbezpieczny Samorząd"** - okres realizacji 2024 - 2026. Przedsięwzięcie z dofinansowaniem zewnętrznym z Funduszu Europejskiego na Rozwój Polski w kwocie 87 804,00 zł i budżetu państwa w kwocie 20 596,00 zł, którego celem jest rozwój cyfrowy, rozwój e-usług oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W zakresie wprowadzonych zmian, przesunięto okres realizacji na rok 2026.

1.1.1.2 **"Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)"** - okres realizacji 2024 - 2027. Przedsięwzięcie z dofinansowaniem zewnętrznym w łącznej kwocie 462 579,18 zł, w tym, ze środków Unii Europejskiej EFS + (89,47%) w kwocie 413 869,59 zł i budżetu państwa w kwocie 48 709,59 zł (10,53%). Przedsięwzięcie sfinansowane w ramach umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, którego realizatorem w Gminie jest Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia, celem jego jest zwiększenie samodzielności seniorów i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej oraz partycypacja seniorów. W zakresie wprowadzonych zmian przesunięto limit przedsięwzięcia w kwocie 127 637,96 zł z roku 2025 na rok 2026.

1.1.1.3 **"Premia społeczna"** - okres realizacji 2024-2026. Nowe przedsięwzięcie

realizowane w Dziale 852, 855 Rozdział 85228, 85395, 85504 w paragrafie 236(7,9) zgodnie z Umową o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pt.: „Premia społeczna” FERS.04.13-IP.06-0018/23, w latach 2024-2026, w ramach działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego Plus, finansowanego w ramach środków własnych oraz grantu finansowanego ze środków europejskich w 82,52 %, paragraf 2367 – 68 821,67 zł, oraz ze środków krajowych w 17,48 % - paragraf 2369 - 14 578,33 zł., środków własnych w paragrafie 2369 – 91 740,00 zł. W roku 2024 zrealizowano projekt w łącznej kwocie **9 998,85** zł w tym ze środków europejskich w 82,52 %, paragraf 2367 – 4 125 ,52 zł, oraz ze środków krajowych w 17,48 % - paragraf 2369 – 873,90 zł, środków własnych w paragrafie 2369 – 4 999,43 zł.

1.1.1.4. „Zintegrowany program wsparcia w codziennym funkcjonowaniu dla mieszkańców gminy Czarnia”. Okres realizacji 2025-2026. Nowe przedsięwzięcie realizowane w Dziale 852, Rozdział 85295, zgodnie z Umową FEMA.08.05-IP.01-04IW/24-00 z dnia 20-05-2024 r. o dofinansowanie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działanie 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, sfinansowane ze środków europejskich w 89,47 % oraz ze środków krajowych w 10,53 % oraz ze środków budżetu gminy, jako wkład własny – 43 073,22 zł. W zakresie wprowadzonych zmian przesunięto wartości limitów pomiędzy latami 2025-2026 realizowanego projektu . W zakresie wprowadzonych zmian przesunięto limit przedsięwzięcia w kwocie z roku. W zakresie wprowadzonych zmian przesunięto limit przedsięwzięcia w kwocie 376 560,51 zł z roku 2025 na rok 2026.

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

1.1.2.1 "Rozbudowa drogi gminnej Nr 250211W w relacji DW614 – Surowe „Stara wieś - Zastucze”, na odcinku od km 0+818,00 do km 2+074,00. Okres realizacji 2022 -2025, mający na celu Poprawę przejezdności i bezpieczeństwo ruchu na drodze. Dla zadania zaangażowano środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 552 785,00 zł. Na dzień **31.12.2024 r.** zrealizowane koszty przedsięwzięcia wynoszą **238 987,71 zł.**

1.1.2.2. "Budowa infrastruktury wodnościekowej na terenie Gminy Czarnia” - okres realizacji 2024 - 2025. Dla przedsięwzięcia przewiduje się dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 1 391 608,00 zł, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Celem przedsięwzięcia jest

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarnia. Na dzień **31.12.2024 r.** zrealizowane koszty przedsięwzięcia, stanowiące wkład własny, wynoszą **1 156 003,78 zł.**

1.1.2.3. **"Budowa infrastruktury wodnościekowej na terenie Gminy Czarnia"** - okres realizacji 2024 - 2025 Dla przedsięwzięcia przewiduje się dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 3 608 392,00 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Celem przedsięwzięcia jest budowa sieci wodociągowej w gminie Czarnia w lokalizacjach Czarnia-Dunaj, Czarnia-Budy, Surowe- Wyżęgi, Chrzonek – Cupel”. Na dzień **31.12.2024 r.** zrealizowane koszty przedsięwzięcia wynoszą **138 317,81 zł.**, w tym wkład PROW 132 910,00 zł. W zakresie wprowadzonych zmian, zmniejszono wartość limitu w roku 2025 o kwotę 530 066,09 zł.

1.1.2.4 **"Cyberbezpieczny Samorząd"** okres realizacji 2024 - 2026. Przedsięwzięcie z dofinansowaniem zewnętrznym z Funduszu Europejskiego na Rozwój Polski w kwocie 74 196,00 zł i budżetu państwa w kwocie 17 404,00 zł., którego celem jest cyfrowy rozwój, rozwój e-usług oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Na dzień 31.12.2024 r. zrealizowane koszty przedsięwzięcia wynoszą 0,00 zł. W zakresie wprowadzonych zmian przesunięte środki z roku 2026 na rok 2025.

1.1.2.5. **"Adaptacja mieszkania wspomagającego dla mieszkańców gminy Czarnia w miejscowości Czarnia"** Okres realizacji 2025-2026. Nowe przedsięwzięcie realizowane w Dziale 852, Rozdział 85295, zgodnie z Umową FEMA.08.05-IP.01-04IW/24-00 z dnia 20-05-2024 r. o dofinansowanie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działanie 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, sfinansowane ze środków europejskich w 89,47 % oraz ze środków krajowych w 10,53 % oraz ze środków budżetu gminy, jako wkład własny – 43 073,22 zł. W zakresie wprowadzonych zmian przesunięto wartości limitów pomiędzy latami 2025-2026 realizowanego projektu. W zakresie wprowadzonych zmian przesunięto limit przedsięwzięcia w kwocie z roku. W zakresie wprowadzonych zmian rozciągnięto limit przedsięwzięcia w kwocie 112 100,00 zł na lata 2025-2026.

2. 2. Przedsięwzięcia realizowane i planowane do realizacji z udziałem środków własnych.

Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących, na projekty, zadania i programy w zakresie środków własnych i z dotacji krajowych przewiduje się na zadania takie jak:

1.3.1.1 **"YOUNGSTER PLUS"** okres realizacji 2024-2025. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy, w PSP im. Jana Pawła II w Czarni - łączna wartość dofinansowania 2 250,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. zrealizowane koszty przedsięwzięcia wynoszą **1 025,00 zł.**

1.3.1.2. "Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dróg w Gminie Czarnia",

z okresem realizacji 2023 - 2025, mające na celu określenie polityki przestrzennej gminy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 129 150,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. zrealizowane koszty przedsięwzięcia wynoszą **86 793,36 zł.**

1.3.1.3 "Opracowanie planu ogólnego Gminy Czarnia" - Okres realizacji przedsięwzięcia 2024 - 2026. Celem przedsięwzięcia jest określenie podstawowych kierunków zagospodarowania przestrzennego, zapewnienie zrównoważonego rozwoju i harmonijnego kształtowania przestrzeni oraz ustalenie polityki przestrzennej gminy. Dokument ten wyznacza strefy planistyczne, standardy urbanistyczne. Łączna wartość to kwota 135 300,00 zł.

1.3.1.4. "Publiczny transport zbiorowy" Okres realizacji 2025-2026, zgodnie z Umowa Nr 805.4.6.2024 z dnia 31.01.2025 r. zawartą ze Skarbem Państwa na transport publiczny mieszkańców z gminy Czarnia.

W załączniku przedsięwzięć zostały ujęte realne wydatki majątkowe przewidywane do realizacji w latach 2025-2028, a ich kwoty wynikają z zaplanowanych montażu finansowych.

W zakresie wydatków majątkowych przewiduje się kontynuację realizacji przedsięwzięć, takich jak:

1.3.2.1 "Przebudowa drogi Gminnej Michałowo, Gmina Czarnia". Okres realizacji lata 2020-2027. Zrealizowane nakłady finansowe dla przedsięwzięcia na dzień 31-12-2024 r. wynoszą 136 103,30 zł., wstępnie ujęte w zadaniu "Modernizacja dróg na terenie Gminy Czarnia". Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład, w kwocie planowanego dofinansowania, po aktualizacji umowy, 6 149 945,62 zł, ujęte do realizacji w latach 2024-2026. Na dzień 31.12.2024 r. zrealizowane koszty przedsięwzięcia wynoszą 92 491,80 zł. W zakresie wprowadzonych zmian przesunięto środki z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład, w kwocie planowanego dofinansowania 6 149 945,62 zł. z roku 2025 na rok 2026.

1.3.2.2 "Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem". Okres realizacji 2021-2026. Zrealizowane nakłady finansowe dla przedsięwzięcia na dzień 31-12-2024 r. wynoszą 15 174,10 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie

1 500 000,00 zł. oraz w ramach umowy udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w roku 2025, w kwocie 2 250 000,00 zł. W roku 2025 zaplanowano środki w budżecie na ten cel w kwocie 4 296 325,04 zł. W zakresie wprowadzonych zmian przesunięto wartość przedsięwzięcia z roku 2026, w kwocie 660 000,00 zł, na rok 2025. Na dzień **31.12.2024 r.** zrealizowane koszty przedsięwzięcia wynoszą **137 320,56 zł.**

1.3.2.3 "Budowa infrastruktury kulturowo-sportowej w Gminie Czarnia".

Okres realizacji, lata 2022 - 2025. Zadanie do realizacji ze środków własnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych - II edycja, w kwocie planowanego dofinansowania 7 875 000,00 zł., ujęte do realizacji w roku 2024-2025 oraz w ramach umowy udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w roku 2023 -

700 000,00 zł., w roku 2024 - 3 300 000,00 zł. Zrealizowane nakłady finansowe dla przedsięwzięcia na dzień 31-12-2024 wynoszą 1 089 658,72 zł. Na dzień **31.12.2024 r.** zrealizowane koszty przedsięwzięcia wynoszą **9 406 108,83 zł.** W zakresie wprowadzonych zmian, zmniejszono wartość limitu w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł.

1.2.3.4 **"Prace remontowe Kościoła Parafialnego w Czarni"**. Okres realizacji 2023 - 2025. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, promesa

w kwocie 936 094,35 zł. z minimalnym wkładem własnym kwocie 19 103,97 zł. W roku 2025 zaplanowano środki w budżecie na ten cel w kwocie 1 008 672,35 zł. Na dzień **31.12.2024 r.** zrealizowane koszty przedsięwzięcia wynoszą **23 465,55 zł.** W zakresie wprowadzonych zmian zmniejszono wartość limitu w roku 2025 o kwotę 32 603,00 zł.

1.3.2.5 **"Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnia"**. Okres realizacji 2026-2028. Przedsięwzięcie ma na celu Ochronę środowiska oraz zdrowia i życia ludzkiego, a także zasobów czystej wody dla przyszłych pokoleń. Na dzień **31.12.2024 r.** zrealizowane koszty przedsięwzięcia wynoszą **82 831,81 zł.**

1.3.2.6 **"Budowa drogi gminnej w miejscowości Surowe "Chrzonek - Wyżęgi"**. Okres realizacji 2026-2027. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej. Na dzień **31.12.2024 r.** zrealizowane koszty przedsięwzięcia wynoszą **0,00 zł.**

1.3.2.7 **"Modernizacja drogi w miejscowości Czarnia"**. Okres realizacji 2024-2025. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 2 000 000,00 zł. oraz ze środków własnych w łącznej kwocie 830 000,00 zł. Na dzień **31.12.2024 r.** zrealizowane koszty przedsięwzięcia wynoszą **0,00 zł.**

1.3.2.8 **„Budowa drogi gminnej nr 250211W relacji DW614 Surowe - Stara Wieś-Zastucze wraz z rozbudową mostu i budową oświetlenia ulicznego"**. Okres realizacji 2022-2025. Nowe przedsięwzięcie utworzone z połączenia 2 zadań pn.: „Budowa drogi gminnej nr 250211W w km 0+045,00 – 0,699,00 wraz z rozbudową mostu w km 0+402,85 i budową oświetlenia ulicznego” oraz zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 250211W w relacji DW614 Surowe "Stara Wieś – Zastucze" na odcinku od km. 0,818,00 do km 2+074,00", na poczet zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 250211W relacji DW614 Surowe Stara Wieś - Zastucze wraz z rozbudową mostu i budową oświetlenia ulicznego”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa przejezdności

i bezpieczeństwa ruchu na drodze. Dla przedsięwzięcia przewiduje się dofinansowanie zewnętrzne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 009 916,86 zł. Łącznie do roku 2024 koszt inwestycji wynosi - 16 863,72 zł. Na dzień **31.12.2024 r.** zrealizowane koszty przedsięwzięcia wynoszą **1 442 510,80 zł.**

1.3.2.9. **"Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czarnia"**. Okres realizacji 2024 - 2025. Zadanie współfinansowane ze środków z Budżetu Państwa w ramach programu OLIMPIA w łącznej kwocie 4 9354 931,00 zł, w roku 2024 w kwocie 2 154 931,00 zł, w roku 2025 kwocie 2 800 000,00 zł. oraz ze środków Polskiego Ładu w kwocie 6

000 000,00 zł.

W roku 2025 zaplanowano środki w budżecie na ten cel w kwocie 10 100 000,00 zł.

Na dzień **31.12.2024 r.** zrealizowane koszty przedsięwzięcia wynoszą **3 084 278,60 zł.**

1.3.2.10. **"Budowa remizo-świetlicy we wsi Cyk"** Okres realizacji 2028-2030. Głównym celem przedsięwzięcia jest Rozwój infrastruktury społecznej oraz wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszaru. Na dzień **31.12.2024 r.** zrealizowane koszty przedsięwzięcia wynoszą **0,00 zł.**

1.3.2.11. **"Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej**

w Czarni". Okres realizacji 2024-2026. Głównym celem przedsięwzięcia jest Wspieranie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych. Na dzień **31.12.2024 r.** zrealizowane koszty przedsięwzięcia wynoszą **24 760,00 zł.**

1.3.2.12. **"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2511W Surowe - Długie - Bandysie"**.

Okres realizacji 2026-2027. Głównym zadaniem przedsięwzięcia jest wsparcie finansowe Powiatu Ostrołęckiego w celu Poprawy infrastruktury drogowej dróg na terenie Gminy Czarnia.

1.3.2.13. **"Modernizacja remizo-świetlicy w Bandysiach"** Okres realizacji 2024-2025.

Głównym zadaniem przedsięwzięcia jest Rozwój infrastruktury społecznej. Zadanie będące kontynuacją w zakresie pozyskanych środków zewnętrznych. W zakresie wprowadzonych zmian, zwiększono wartość limitu w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł.

1.3.2.14 **"Budowa drogi gminnej w miejscowości Cupel"** Okres Realizacji 2025-2027.

Głównym celem przedsięwzięcia jest Stworzenie trwałego, bezpiecznego i funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego. Nowe przedsięwzięcie dofinansowane w roku 2025, w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Cupel, w zakresie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w sołectwie Cupel", w kwocie 18 296,72 zł.

1.3.2.15 **"Budowa drogi gminnej w miejscowości Cyk"** Okres Realizacji 2025-2027.

Głównym celem przedsięwzięcia jest Stworzenie trwałego, bezpiecznego i funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego. Nowe przedsięwzięcie dofinansowane w roku 2025, w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Cyk, w zakresie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w sołectwie Cyk", w kwocie 27 371,30 zł.

1.3.2.16 **"Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarnia"** Okres Realizacji 2025-2027.

Głównym celem przedsięwzięcia jest Stworzenie trwałego, bezpiecznego i funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego. Nowe przedsięwzięcie dofinansowane w roku 2025, w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Czarnia, w zakresie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w sołectwie Czarnia", w kwocie 43 749,82 zł.

1.3.2.17 **"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Surowe "Brotki - Zaostrowie"**". Okres Realizacji 2025-2027. Głównym celem przedsięwzięcia jest

Stworzenie trwałego, bezpiecznego i funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego. Nowe przedsięwzięcie dofinansowane w roku 2025, w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Surowe, w zakresie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w sołectwie Surowe", w kwocie 53 408,30 zł.

1.3.2.18 **"Poprawa efektywności energetycznej budynków w gminie Czarnia"** Okres realizacji inwestycji jednorocznej przedłużono na lata 2025-2026. Zadanie dofinansowane w ramach środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2025" w kwocie 300 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe przewidywane w kwocie 375 000,00 zł.

W przypadku uzyskania wyższych możliwości finansowych realizacja może ulec skróceniu i przesunięciu limitów. Przedsięwzięcia planuje się wykonać zgodnie z ich wykazem.

Limit zobowiązań w wykazie przedsięwzięć stanowi sumę limitów poszczególnych wydatków

w okresie projektowania. Łączne nakłady finansowe to poniesione i przewidywane koszty realizacji zadania do końca roku 2028 oraz limit ich zobowiązań.

Przewodnicząca Rady Gminy

Kaczmarczyk Dorota

4. Głosowanie w sprawie uchwalenia

Uchwały Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2025r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2025 - 2035

GŁOSOWAŁO:	14
głosowało ZA:	14
głosowało PRZECIW:	0
WSTRZYMAŁO się:	0

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	Biedka Danuta	głosował ZA
2	Brakoniecka Ewelina	głosował ZA
3	Brysiewski Stanisław	głosował ZA
4	Dąbrowska Jadwiga	głosował ZA
5	Kaczmarczyk Dorota	nie głosował
6	Kurzyński Krzysztof	głosował ZA
7	Pyśk Bartosz	głosował ZA
8	Ramotowska Aldona	głosował ZA
9	Samsel Beata	głosował ZA
10	Samsel Jacek	głosował ZA
11	Sztemberg Ryszard	głosował ZA
12	Szydlik Kazimierz	głosował ZA
13	Tabaka Zyśk Martyna	głosował ZA
14	Zapadka Sebastian	głosował ZA
15	Zyśk Anna	głosował ZA