

**Uchwała Nr XIII/132/26
Rady Gminy Czarnia
z dnia 11 sierpnia 2026 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia
na lata 2026 - 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 X/92/25 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2025 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2026-2035, 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

Dorota Kaczmarczyk

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 XIII/132/26
z dnia 2026-08-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	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
Wykonanie 2019	14 109 613,50	13 721 305,17	893 584,00	3 768,32	5 376 600,00	5 794 055,35	1 653 297,50	672 946,00	388 308,33	0,00	388 308,33
Wykonanie 2020	23 265 033,36	17 178 597,43	873 532,00	3 396,08	5 833 250,00	7 794 782,74	2 673 636,61	1 346 628,00	6 086 435,93	0,00	6 086 435,93
Wykonanie 2021	19 328 645,29	16 220 551,15	888 554,00	1 164,66	5 829 946,00	7 547 280,71	1 953 605,78	852 876,40	3 108 094,14	0,00	3 108 094,14
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	2 609 294,48	861 820,00	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
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	17 699 054,38	435 777,30	17 263 277,08
Plan 3 kw. 2025	49 988 107,93	18 769 347,96	3 433 992,00	168 771,00	7 489 122,35	4 154 104,63	3 523 357,98	994 780,00	31 218 759,97	0,00	31 218 759,97
Wykonanie 2025	44 600 753,62	18 500 162,92	3 433 992,18	168 770,91	7 489 122,35	4 280 566,24	3 127 711,24	932 197,55	26 100 590,70	0,00	26 100 590,70
2026	35 294 617,68	23 077 865,94	3 729 978,00	45 030,00	11 328 160,00	4 308 868,78	3 665 829,16	925 793,00	12 216 751,74	0,00	12 216 751,74
2027	31 330 617,00	23 330 617,00	3 860 527,00	46 606,00	11 724 646,00	4 229 625,00	3 469 213,00	1 032 545,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2028	23 797 911,00	23 797 911,00	3 995 646,00	48 237,00	12 135 008,00	4 028 384,00	3 590 636,00	1 065 587,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 487 435,00	24 487 435,00	4 135 493,00	49 926,00	12 559 733,00	4 025 975,00	3 716 308,00	1 099 686,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 199 927,00	25 199 927,00	4 280 235,00	51 674,00	12 999 324,00	4 022 315,00	3 846 379,00	1 134 876,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 931 150,00	25 931 150,00	4 430 043,00	53 482,00	13 454 300,00	4 012 323,00	3 981 002,00	1 171 192,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 691 889,00	26 691 889,00	4 585 095,00	55 354,00	13 925 201,00	4 005 902,00	4 120 337,00	1 208 670,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 165 463,00	27 165 463,00	4 745 574,00	57 291,00	14 412 583,00	3 685 466,00	4 264 549,00	1 247 347,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 010 512,00	28 010 512,00	4 911 669,00	59 296,00	14 917 023,00	3 708 716,00	4 413 808,00	1 287 262,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 095 652,00	29 095 652,00	5 083 577,00	61 372,00	15 439 119,00	3 943 292,00	4 568 292,00	1 328 454,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2

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, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 programu, projektu 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			
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	2.2.1.1
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	4 796 929,22	4 796 929,22	831 783,37
Wykonanie 2021	16 496 921,80	14 095 735,39	5 269 677,60	0,00	0,00	16 422,22	0,00	0,00	0,00	2 401 186,41	2 401 186,41	0,00
Wykonanie 2022	20 709 980,78	16 122 401,88	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	103 391,36
Wykonanie 2024	39 353 674,89	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
Plan 3 kw. 2025	62 063 343,73	19 184 424,66	9 853 350,74	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	42 878 919,07	42 878 919,07	3 636 325,04
Wykonanie 2025	53 597 279,92	17 978 390,65	9 873 251,70	0,00	0,00	445 430,61	0,00	0,00	0,00	35 618 889,27	35 618 889,27	4 295 423,58
2026	34 976 707,99	21 501 071,62	10 269 627,11	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 475 636,37	13 475 636,37	150 000,00
2027	30 282 951,00	19 404 534,00	10 295 202,00	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	22 750 245,00	19 760 347,00	10 512 648,00	0,00	0,00	447 216,00	0,00	0,00	0,00	2 989 898,00	2 989 898,00	0,00
2029	23 439 769,00	20 334 106,00	10 737 053,00	0,00	0,00	388 547,00	0,00	0,00	0,00	3 105 663,00	3 105 663,00	0,00
2030	24 152 261,00	20 926 385,00	10 968 638,00	0,00	0,00	329 877,00	0,00	0,00	0,00	3 225 876,00	3 225 876,00	0,00
2031	24 883 484,00	21 532 777,00	11 207 635,00	0,00	0,00	271 208,00	0,00	0,00	0,00	3 350 707,00	3 350 707,00	0,00
2032	25 644 223,00	22 163 895,00	11 454 279,00	0,00	0,00	212 539,00	0,00	0,00	0,00	3 480 328,00	3 480 328,00	0,00
2033	26 117 797,00	22 502 867,00	11 708 816,00	0,00	0,00	153 870,00	0,00	0,00	0,00	3 614 930,00	3 614 930,00	0,00
2034	27 160 512,00	23 067 853,00	11 971 498,00	0,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	4 092 659,00	4 092 659,00	0,00
2035	28 245 652,00	23 798 420,00	12 242 586,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	4 447 232,00	4 447 232,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	901 534,45	0,00	1 945 138,08	0,00	0,00	54 978,58	0,00	1 890 159,50	0,00
Wykonanie 2020	4 549 148,22	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	6 595 262,76	0,00	0,00	5 795 262,76	0,00	800 000,00	0,00
Wykonanie 2022	-1 052 071,01	0,00	11 698 983,92	2 371 997,67	1 052 071,01	9 326 986,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-3 203 898,26	0,00	3 401 564,26	0,00	0,00	2 417 840,05	2 417 840,05	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-4 002 086,60	0,00	6 661 667,45	5 000 000,00	3 104 979,73	1 661 667,45	897 106,87	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-12 075 235,80	0,00	12 272 901,80	4 440 658,00	4 440 658,00	3 567 619,30	3 567 619,30	4 264 624,50	0,00
Wykonanie 2025	-8 996 526,30	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	317 909,69	317 909,69	729 756,31	0,00	0,00	469 756,31	0,00	260 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	400 557,99	400 557,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 363,14	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 426 986,25	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 443,76	197 671,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	983 724,21	786 058,21	0,00	0,00	197 666,00	197 666,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 115,00	197 666,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	197 666,00	197 666,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	197 666,00	197 666,00	2 464 622,00	2 464 622,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 666,00	1 047 666,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 666,00	1 047 666,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 666,00	1 047 666,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 666,00	1 047 666,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 666,00	1 047 666,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 666,00	1 047 666,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 666,00	1 047 666,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 666,00	1 047 666,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	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	176,26	3 259 641,51	5 705 756,05
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	9 326 986,25	493,29	493,29	2 124 815,76	8 720 078,52
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 195 772,09	2 174 326,00	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	360 558,88	3 762 123,14
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	1 838 449,00	6 778 994,00	0,00	-259 685,01	1 401 982,44
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 021 986,00	0,00	-415 076,70	7 417 167,10
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 081 328,00	0,00	521 772,27	8 294 016,07
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 033 662,00	0,00	1 576 794,32	2 306 550,63
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 985 996,00	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	4 037 564,00	4 037 564,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 890 664,00	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	4 273 542,00	4 273 542,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 795 332,00	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	4 527 994,00	4 527 994,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	4 662 596,00	4 662 596,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	4 942 659,00	4 942 659,00
2035	x	x	x	x	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 którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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) ^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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2024	0,00%	2,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	1,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	6,88%	x	x	x	x
2026	8,78%	12,94%	16,18%	16,88%	TAK	TAK
2027	8,13%	23,20%	15,36%	16,06%	TAK	TAK
2028	7,56%	22,69%	15,15%	15,85%	TAK	TAK
2029	7,02%	22,20%	14,10%	14,81%	TAK	TAK
2030	6,50%	21,74%	13,58%	14,28%	TAK	TAK
2031	6,02%	21,30%	15,31%	16,01%	TAK	TAK
2032	5,55%	20,90%	18,00%	18,71%	TAK	TAK
2033	5,12%	20,51%	20,71%	20,71%	TAK	TAK
2034	3,89%	20,73%	21,79%	21,79%	TAK	TAK
2035	3,57%	21,25%	21,44%	21,44%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
Wykonanie 2019	129 460,24	129 460,24	110 662,61	0,00	0,00	0,00	129 460,24	129 460,24	110 662,58
Wykonanie 2020	1 292 394,23	1 292 330,23	1 155 029,86	1 496 529,84	1 496 529,84	1 446 863,98	323 258,04	323 258,04	235 719,98
Wykonanie 2021	340 507,80	329 300,80	329 300,80	449 764,64	449 764,64	379 288,73	789 146,62	789 146,62	640 480,95
Wykonanie 2022	1 334 927,79	1 248 395,89	1 100 045,95	234 509,63	234 509,63	206 418,20	1 146 450,97	1 146 450,97	908 728,83
Wykonanie 2023	416 433,57	401 123,57	338 066,95	267 975,04	267 975,04	264 752,23	986 631,26	986 631,26	807 685,18
Wykonanie 2024	143 400,00	143 400,00	117 421,68	2 627 931,62	2 627 931,62	2 627 931,62	9 998,85	9 998,85	4 125,52
Plan 3 kw. 2025	722 413,10	722 413,10	643 604,43	5 740 130,66	5 740 130,66	4 708 651,11	923 500,73	923 500,73	743 960,97
Wykonanie 2025	295 775,14	295 775,14	261 880,43	7 377 019,01	7 377 019,01	6 914 088,60	307 530,81	307 530,81	206 674,50
2026	1 176 711,26	1 176 711,26	1 034 568,31	3 431 002,43	3 431 002,43	2 764 776,30	1 428 543,07	1 428 543,07	1 183 199,24
2027	335 313,78	335 313,78	308 017,89	0,00	0,00	0,00	335 313,78	335 313,78	308 017,89
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 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 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	1 288 037,13	260 901,96	1 027 135,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 111 818,15	2 111 818,15	1 101 738,77	5 239 204,76	430 087,70	4 809 117,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 912 596,42	1 859 992,50	766 568,75	3 684 041,08	1 203 917,65	2 480 123,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	231 532,82	231 532,82	143 821,01	6 411 347,66	1 959 431,26	4 451 916,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 868 070,51	2 866 202,37	1 595 537,41	6 633 230,92	1 508 995,77	5 124 235,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 610 339,88	4 610 339,88	2 214 990,80	20 284 138,43	958 625,92	19 325 512,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	10 649 252,92	10 649 252,92	8 585 681,40	37 245 098,86	952 082,51	36 293 016,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	9 602 927,15	9 602 927,15	8 241 355,17	36 842 018,53	573 513,89	36 268 504,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 516 132,30	1 516 132,30	893 754,14	11 876 239,57	1 263 280,96	10 612 958,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 491 010,94	335 313,78	9 155 697,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	10.10	10.11
Wykonanie 2019	400 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 601,51	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	100 000,00	176,26	176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	197 671,67	493,29	493,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	197 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	197 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	197 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 662 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 047 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 047 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 047 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 047 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 047 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 047 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 047 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 047 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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 automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/132/26
z dnia 2026-08-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A25 419 394,1911 876 239,579 491 010,942 200 000,00700 000,00100 000,00					
					B25 461 861,3112 063 546,699 346 170,942 200 000,00700 000,00100 000,00					
					C-42 467,12-187 307,12144 840,000,000,000,00					
1.a	- wydatki bieżące				A2 122 707,981 263 280,96335 313,780,000,000,00					
					B1 889 775,101 175 188,08190 473,780,000,000,00					
					C232 932,8888 092,88144 840,000,000,000,00					
1.b	- wydatki majątkowe				A23 296 686,2110 612 958,619 155 697,162 200 000,00700 000,00100 000,00					
					B23 572 086,2110 888 358,619 155 697,162 200 000,00700 000,00100 000,00					
					C-275 400,00-275 400,000,000,000,000,00					
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				A1 921 326,481 276 983,46335 313,780,000,000,00					
					B1 688 393,601 188 890,58190 473,780,000,000,00					
					C232 932,8888 092,88144 840,000,000,000,00					
1.1.1	- wydatki bieżące				A1 693 094,181 060 851,16335 313,780,000,000,00					
					B1 460 161,30972 758,28190 473,780,000,000,00					
					C232 932,8888 092,88144 840,000,000,000,00					
1.1.1.1	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	A462 579,18236 480,12190 473,780,000,000,00					
					B462 579,18236 480,12190 473,780,000,000,000,00					
					C0,000,000,000,000,000,000,00					
1.1.1.2	Premia społeczna - Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE CZARNIA	2024	2026	A162 250,0234 364,750,000,000,000,00					
					B162 250,0234 364,750,000,000,000,000,00					
					C0,000,000,000,000,000,000,00					
1.1.1.3	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	2026	A751 464,40618 045,710,000,000,000,00					
					B751 464,40618 045,710,000,000,000,000,00					
					C0,000,000,000,000,000,000,00					
1.1.1.4	Cyberbezpieczny samorząd - Cyfrowy rozwój, rozwój e-usług, zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Gminy Czarnia	2024	2026	A83 867,7083 867,700,000,000,000,00					
					B83 867,7083 867,700,000,000,000,000,00					
					C0,000,000,000,000,000,000,00					
1.1.1.5	Innowacje w samorządzie - Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE CZARNIA	2026	2027	A164 200,0041 150,00123 050,000,000,000,00					
					B0,000,000,000,000,000,000,00					
					C164 200,0041 150,00123 050,000,000,000,000,00					
1.1.1.6	Innowacje w samorządzie - Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W CZARNI	2026	2027	A68 732,8846 942,8821 790,000,000,000,00					
					B0,000,000,000,000,000,000,00					
					C68 732,8846 942,8821 790,000,000,000,000,00					
1.1.2	- wydatki majątkowe				A228 232,30216 132,300,000,000,000,00					
					B228 232,30216 132,300,000,000,000,000,00					
					C0,000,000,000,000,000,000,00					

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 367 250,51
	24 409 717,63
	-42 467,12
1.a	1 598 594,74
	1 365 661,86
	232 932,88
1.b	22 768 655,77
	23 044 055,77
	-275 400,00
1.1	1 612 297,24
	1 379 364,36
	232 932,88
1.1.1	1 396 164,94
	1 163 232,06
	232 932,88
1.1.1.1	426 953,90
	426 953,90
	0,00
1.1.1.2	34 364,75
	34 364,75
	0,00
1.1.1.3	618 045,71
	618 045,71
	0,00
1.1.1.4	83 867,70
	83 867,70
	0,00
1.1.1.5	164 200,00
	0,00
	164 200,00
1.1.1.6	68 732,88
	0,00
	68 732,88
1.1.2	216 132,30
	216 132,30
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Cyfrowy rozwój, rozwój e-usług, zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Gminy Czarnia	2024	2026	A	116 132,30	116 132,30	0,00	0,00	0,00
					B	116 132,30	116 132,30	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Adaptacja mieszkania 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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	112 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	23 498 067,71	10 599 256,11	9 155 697,16	2 200 000,00	700 000,00
					B	23 773 467,71	10 874 656,11	9 155 697,16	2 200 000,00	700 000,00
					C	-275 400,00	-275 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	429 613,80	202 429,80	0,00	0,00	0,00
					B	429 613,80	202 429,80	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	54 120,00	0,00	0,00	0,00
					B	135 300,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Publiczny transport zbiorowy - Transport zbiorowy	Urząd Gminy Czarnia	2025	2026	A	294 313,80	148 309,80	0,00	0,00	0,00
					B	294 313,80	148 309,80	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	23 068 453,91	10 396 826,31	9 155 697,16	2 200 000,00	700 000,00
					B	23 343 853,91	10 672 226,31	9 155 697,16	2 200 000,00	700 000,00
					C	-275 400,00	-275 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi Gminnej Michałowo, Gmina Czarnia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czarnia	2020	2026	A	9 088 326,11	8 885 749,31	0,00	0,00	0,00
					B	9 088 326,11	8 885 749,31	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2 732 831,81	150 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	2 832 831,81	250 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Surowe "Chrzonek-Wyżęgi" - Poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Czarnia	2024	2027	A	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
					B	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa remizo - świetlicy we wsi Cyk - Rozwój infrastruktury społecznej oraz wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszaru	Urząd Gminy Czarnia	2028	2030	A	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	700 000,00
					B	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Czarnia	2024	2026	A	224 760,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	424 760,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	116 132,30
	116 132,30
	0,00
1.1.2.2	100 000,00
	100 000,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	22 754 953,27
	23 030 353,27
	-275 400,00
1.3.1	202 429,80
	202 429,80
	0,00
1.3.1.1	54 120,00
	54 120,00
	0,00
1.3.1.2	148 309,80
	148 309,80
	0,00
1.3.2	22 552 523,47
	22 827 923,47
	-275 400,00
1.3.2.1	8 885 749,31
	8 885 749,31
	0,00
1.3.2.2	2 650 000,00
	2 750 000,00
	-100 000,00
1.3.2.3	1 000 000,00
	1 000 000,00
	0,00
1.3.2.4	1 000 000,00
	1 000 000,00
	0,00
1.3.2.5	200 000,00
	400 000,00
	-200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2511W Surowe-Długie- Bandysie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czarnia	2026	2027	A	187 000,00	150 000,00	37 000,00	0,00	0,00
					B	187 000,00	150 000,00	37 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Cupel - Stworzenie trwałego, bezpiecznego i funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy Czarnia	2025	2027	A	750 000,00	17 352,00	713 851,28	0,00	0,00
					B	750 000,00	17 352,00	713 851,28	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w miejscowości Cyk - Stworzenie trwałego, bezpiecznego i funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy Czarnia	2025	2027	A	1 034 999,99	44 000,00	928 128,70	0,00	0,00
					B	1 034 999,99	44 000,00	928 128,70	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarnia - Stworzenie trwałego bezpiecznego i funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy Czarnia	2025	2027	A	3 024 600,00	89 725,00	2 890 625,18	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	65 125,00	2 890 625,18	0,00	0,00
					C	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Surowe "Brotki - Zaostrowie" - Stworzenie trwałego, bezpiecznego i funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy Czarnia	2025	2027	A	3 400 000,00	60 000,00	3 286 092,00	0,00	0,00
					B	3 400 000,00	60 000,00	3 286 092,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynków w gminie Czarnia - Poprawa efektywności energetycznej budynków w gminie Czarnia	Urząd Gminy Czarnia	2025	2026	A	625 936,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	625 936,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	187 000,00
	187 000,00
	0,00
1.3.2.7	731 203,28
	731 203,28
	0,00
1.3.2.8	972 128,70
	972 128,70
	0,00
1.3.2.9	2 980 350,18
	2 955 750,18
	24 600,00
1.3.2.10	3 346 092,00
	3 346 092,00
	0,00
1.3.2.11	600 000,00
	600 000,00
	0,00

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2026 - 2035.

- Uchwała Nr XIII/132/26 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 sierpnia 2026 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. Objasnienia do wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia na lata 2026-2035

Dochody:

Dokonano zmiany w planowanych dochodach w roku 2026, do wysokości kwot planowanych w budżecie, łącznie do kwoty **35 294 617,68 zł**, w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 23 077 865,94 zł,
- dochody majątkowe do kwoty - 12 216 751,74 zł.

Wydatki:

Dokonano zmiany wartości wydatków w roku 2026, do kwot wynikających z uchwały budżetowej ze zmianami, na kwotę **34 976 707,99 zł**, w tym:

- bieżące do kwoty - 21 501 071,62 zł,
- wydatki majątkowe do kwoty - 13 475 636,37 zł.

Nadwyżka budżetu w wysokości 317 909,69 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Uaktualniono przychody budżetu do kwot wynikających z załącznika WPF.

Planowane **przychody** budżetu, w roku 2026, opiewają na kwotę **729 756,31 zł** i pochodzą z:

1. 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 **78 269,79 zł**, w tym:
 - **10 335,80 zł** - środki z rozliczenia dochodów i wydatków przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi,
 - **67 933,99 zł** - środki z rozliczenia dochodów i wydatków za odbiór odpadów komunalnych.
2. 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 **391 486,52 zł**, w związku zaangażowaniem środków w budżecie jako:

- „Premia społeczna” - **16 657,09 zł**,
 - „Cyberbezpieczny samorząd” – **200 000,00 zł**,
 - „Zintegrowany program wsparcia w codziennym funkcjonowaniu dla mieszkańców gminy Czarnia” – **174 829,43 zł**.
3. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie **260 000,00 zł**.

Planowane **rozchody** budżetu w roku 2026, w kwocie **1 047 666,00 zł** dotyczą spłat rat pożyczek zaciągniętych:

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Czarnia" – **197 666,00 zł**,
 - w Banku Gospodarstwa Krajowego, wydatki majątkowe – **500 000,00 zł**;
 - w Banku Gospodarstwa Krajowego, wydatki majątkowe – **350 000,00 zł**.
- W latach 2028-2035 dochodów majątkowych nie przewiduje się.

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. Stan zadłużenia gminy na dzień sporządzenia WPF wynosi **9 708 662,00 zł**, w tym:

- **1 383 662,00 zł**, dotyczy 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**, dotyczy 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;
- **3 325 000,00 zł**, dotyczy 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.

Wynik budżetu i sposób jego finansowania

W latach 2019, 2020, 2021 wykonanie budżetu jest nadwyżkowe. W roku 2022-2025 zaplanowano budżet deficytowy, pokryty nadwyżką z lat ubiegłych, pożyczką oraz wolnymi środkami.

W roku 2026 nadwyżkę budżetu w wysokości 317 909,69 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.

W latach 2027-2035 przewiduje się nadwyżkę budżetu na pokrycie spłat rat pożyczek.

II. Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć WPF realizowanych w latach 2026-2030

W załączniku Nr 2 do uchwały przedstawione zostały przedsięwzięcia wieloletnie w układzie określonym w art. 226 ust. 3 i 4 tej ustawy. Dla każdego przedsięwzięcia określono jednostkę odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach realizacji oraz limity zobowiązań, które mogą być zaciągnięte w związku z ich realizacją.

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 **"Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)"** - okres realizacji 2024 - 2027. Przedsięwzięcie z dofinansowaniem zewnętrznym w łącznej kwocie 462 579,18 zł, w ramach wydatków bieżących, dotacja celowa 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 roku 2026 przewiduje się wpływ dotacji w kwocie 236 480,12 zł, w tym środków Unii Europejskiej EFS + (89,47%) w kwocie 211 578,76 zł i budżetu państwa w kwocie 24 901,36 zł (10,53%).

1.1.1.2. **"Premia społeczna"** - okres realizacji 2024-2026. Przedsięwzięcie realizowane w ramach wydatków bieżących, realizowane w Dziale 852, 853, 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, ze środków krajowych w 17,48 %, paragraf 2369 oraz środków własnych w paragrafie 2369.

W roku 2026 przedsięwzięcie zakończono i dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 2 274,98 zł. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w zakresie lat 2024-2026 wynoszą 162 250,02 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w kwocie 68 821,68 zł, budżetu państwa w kwocie 14 578,32 zł, budżetu gminy w kwocie 81 125,00 zł. Zwrot 2 274,98 zł.

1.1.1.3. **"Zintegrowany program wsparcia dla mieszkańców gminy Czarnia"** - okres realizacji 2025 - 2026. Głównym celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie i poprawa oferty usług społecznych i zdrowotnych dla mieszkańców gminy Czarnia. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu Działania 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne, programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, w łącznej kwocie 718 391,116 zł, na wydatki bieżące i majątkowe, w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 642 771,04 zł i budżetu państwa w kwocie 75 620,12 zł. Wkład własny budżetu gminy to kwota 43 073,22 z. W roku 2026 przewiduje się wpływ dotacji w kwocie 519 391,16 zł, w tym środków Unii Europejskiej EFS + (89,47%) w kwocie 464 718,40 zł i budżetu państwa w kwocie 54 672,76 zł (10,53%).

Planowany limit wydatków bieżących w roku 2026 wynosi 618 045,71 zł, w tym: środki Unii Europejskiej EFS + (89,47%) w kwocie 531 671,05 zł, środki budżetu państwa w kwocie 62 549,54 zł (10,53%), środki budżetu gminy w kwocie 23 825,12 zł.

1.1.1.4. **„Cyberbezpieczny samorząd”** Okres realizacji 2024-2026. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Umowy Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1317/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. Głównym celem jest Cyfrowy rozwój poprzez stosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych, rozwój e-usług poprzez zwiększenie katalogu usług przez Internet, zwiększenie cyberbezpieczeństwa poprzez stosowanie zabezpieczeń technologicznych o organizacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa poprzez szkolenie pracowników urzędu. Finansowanie w 100 %, w łącznej kwocie 83 867,70 zł, w tym środki Unii Europejskiej 67 932,84 zł, środki budżetu Państwa 15 934,86 zł.

1.1.1.5. **„Innowacje w samorządzie”** Okres realizacji 2026-2027. Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z Umową o powierzenie grantu 312/2026/BZP/INSAM/W.106.I w ramach projektu grantowego pt. „Innowacje w samorządzie” FERS.05.01-IŻ.00-00-0001/25 przez Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia. Głównym celem zadania jest Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług. inansowanie w 100 % w łącznej kwocie 164 200,00 zł, w tym środki Unii Europejskiej 155 990,00 zł (95%), środki budżetu Państwa 8 210,00 zł. (5%). W roku 2026 przyjęto do realizacji plan w kwocie 41 150,00 z, w tym środki Unii Europejskiej 39 092,50 zł (95%), środki budżetu Państwa 2 057,50 zł (5%).

1.1.1.6. **„Innowacje w samorządzie”** Okres realizacji 2026-2027. Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z Umową o powierzenie grantu 312/2026/BZP/INSAM/W.106.I w ramach projektu grantowego pt.: „Innowacje w samorządzie” FERS.05.01-IŻ.00-00-0001/25 przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Czarni. Głównym celem zadania jest Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług. inansowanie w 100 % w łącznej kwocie 68 732,88 zł, w tym środki Unii Europejskiej 65 296,24 zł (95%), środki budżetu Państwa 3 436,64 zł (5%). W roku 2026 przyjęto do realizacji plan w kwocie 46 942,88 z, w tym środki Unii Europejskiej 44 595,74 zł (95%), środki budżetu Państwa 2 347,14 zł (5%).

Na dzień sporządzenia WPW przewiduje się kontynuację przedsięwzięć, lat ubiegłych, w ramach wydatków majątkowych, na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej.

1.1.2.1. **„Cyberbezpieczny samorząd”** Okres realizacji 2024-2026. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Umowy Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1317/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. Głównym celem jest Cyfrowy rozwój poprzez stosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych, rozwój e-usług poprzez zwiększenie katalogu usług przez Internet, zwiększenie cyberbezpieczeństwa poprzez stosowanie zabezpieczeń technologicznych o organizacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa poprzez szkolenie pracowników urzędu. Finansowanie w 100 % w łącznej kwocie 116 132,30 zł, w tym środki Unii

Europejskiej 94 067,16 zł, środki budżetu Państwa 22 065,14 zł.

1.1.2.1. „**Adaptacja mieszkania wspomagającego dla mieszkańców gminy Czarnia, w miejscowości Czarnia**” Okres realizacji 2025-2026. Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu pn.: „**Zintegrowany program wsparcia dla mieszkańców gminy Czarnia**”. Przedsięwzięcie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu Działania 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne, programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, w łącznej kwocie 112 100,00 zł, na wydatki bieżące i majątkowe, w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 89 473,68 zł i budżetu państwa w kwocie 10 526,32 zł. Wkład własny budżetu gminy to kwota 12 100,00 zł. W roku 2026 przewiduje się realizację przedsięwzięcia w kwocie 100 000,00 zł, w tym środków Unii Europejskiej EFS + (89,47%) w kwocie 89 473,68 zł i budżetu państwa w kwocie 10 526,32 zł (10,53%).

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 "**Opracowanie planu ogólnego w Gminie Czarnia**", z okresem realizacji 2024 - 2026, mające na celu określenie podstawowych kierunków zagospodarowania przestrzennego, zapewnienie zrównoważonego rozwoju i harmonijnego kształtowania przestrzeni oraz ustalenie polityki przestrzennej gminy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 135 300,00 zł. Do roku 2025 zrealizowano przedsięwzięcie w kwocie 81 180,00 zł

1.3.1.2. „**Publiczny transport zbiorowy**”, z okresem realizacji 2025-2026. Głównym celem jest transport zbiorowy mieszkańców gminy. Planowane łączne nakłady finansowe, zgodnie z zawartą umową, wynoszą 294 313,80 zł, w tym w roku 2026 - 148 309,80 zł. W roku 2025 zrealizowano przedsięwzięcie w kwocie 140 653,80 zł

W załączniku przedsięwzięć zostały ujęte realne wydatki majątkowe przewidywane do realizacji w latach 2026-2030, 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 2020-2026. Zrealizowane nakłady finansowe dla przedsięwzięcia na dzień 31-12-2025 r. wynoszą 202 576,80 zł. Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład, zwiększone do kwoty planowanego dofinansowania w wysokości 7 585 749,31 zł, ujęte do realizacji w latach 2024-2026. Przewidywane łączne nakłady finansowe to kwota 9 088 326,11 zł.

1.3.2.2 "**Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnia**". Okres realizacji 2024-2028. Przedsięwzięcie ma na celu Ochronę środowiska oraz zdrowia i życia ludzkiego, a także zasobów czystej wody dla przyszłych pokoleń. Przewidywane łączne nakłady finansowe to kwota 2 732 831,81 zł.

1.3.2.3 "**Budowa drogi gminnej w miejscowości Surowe "Chrzonek - Wyżęgi"**". Okres realizacji 2024-2027. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej. Przewidywane łączne nakłady finansowe to kwota 1 000 000,00 zł, w roku

2026 limit wydatków uchwalono w kwocie 200 000,00 zł.

1.3.2.4 **"Budowa remizo-świetlicy we wsi Cyk"**. Okres realizacji 2028-2030. Głównym celem przedsięwzięcia jest Rozwój infrastruktury społecznej oraz wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszaru. Przewidywane łączne nakłady finansowe to kwota 1 000 000,00 zł.

1.3.2.5. **"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. Przewidywane łączne nakłady finansowe to kwota 224 760,00 zł. W roku 2025 zrealizowano przedsięwzięcie w kwocie 24 760,00 zł. W roku 2026 limit wydatków zmniejszono do kwoty 200 000,00 zł.

1.3.2.6 **"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2511W Surowe-Długie-Bandysie"**. Okres realizacji 2026-2027. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej. Przewidywane łączne nakłady finansowe to kwota 187 000,00 zł. W roku 2026 limit wydatków wynosi 150 000,00 zł.

1.3.2.7 **"Budowa drogi gminnej w miejscowości Cupel"**. Okres realizacji 2025-2027. Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie trwałego bezpiecznego i funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego. Zadanie dofinansowane w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Cupel pn.: „Poprawa bezpieczeństwa drogowego w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Cupel” w kwocie 10 281,64 zł. Przewidywane łączne nakłady finansowe to kwota 750 000,00 zł. W roku 2025 zrealizowano przedsięwzięcie w kwocie 18 796,72 zł. W roku 2026 limit wydatków wynosi 17 352,00 zł.

1.3.2.8 **"Budowa drogi gminnej w miejscowości Cyk"**. Okres realizacji 2025-2027. Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie trwałego bezpiecznego i funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego. Zadanie dofinansowane w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Cyk pn.: „Poprawa bezpieczeństwa drogowego w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Cyk” w kwocie 21 447,58 zł. Przewidywane łączne nakłady finansowe to kwota 1 034 999,99 zł. W roku 2025 zrealizowano przedsięwzięcie w kwocie 62 871,29 z. W roku 2026 limit wydatków wynosi 44 000,00 zł.

1.3.2.9 **"Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarnia"**. Okres realizacji 2025-2027. Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie trwałego bezpiecznego i funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego. Zadanie dofinansowane w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Czarnia pn.: „Poprawa bezpieczeństwa drogowego w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarnia” w kwocie 35 892,07 zł. Przewidywane łączne nakłady finansowe to kwota 3 000 000,00 zł. W roku 2025 zrealizowano przedsięwzięcie w kwocie 44 249,82 zł. W roku 2026 limit wydatków wynosi 89 725,00 zł.

1.3.2.10 **"Budowa drogi gminnej w miejscowości Surowe "Brodki-Zaostrowie"**. Okres realizacji 2025-2027. Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie trwałego bezpiecznego i funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego. Zadanie dofinansowane w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Surowe pn.: „Poprawa bezpieczeństwa drogowego w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Surowe” w kwocie 40 000,00 zł. Przewidywane łączne nakłady finansowe to kwota 3 400 000,00 zł. W roku 2025 zrealizowano przedsięwzięcie w kwocie 53 908,00 zł. W roku 2026 limit wydatków wynosi 60 000,00 zł.

1.3.2.11 **„Poprawa efektywności energetycznej budynków w gminie Czarnia”** Okres realizacji 2025-2026. Głównym celem jest poprawa efektywności energetycznej budynku w Czarni. Przewidywane nakłady finansowe wynoszą 625 936,00 zł, w tym w roku 2026 600 000,00 zł. W

roku 2025 zrealizowano przedsięwzięcie w kwocie 25 936,00 zł. W roku 2026 limit wydatków wynosi 600 000,00 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

Dorota Kaczmarczyk