

Uchwała Nr XXXV/327/23
Rady Gminy Czarnia
z dnia 28 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia
na lata 2023-2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1270 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 XXX/276/22 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2022 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2023-2033, wraz z objaśnieniami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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 XXXV/327/23
z dnia 2023-12-28

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: 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	
Wykonanie 2016	11 188 504,25	11 180 703,25	755 851,00	844,02	4 779 114,00	4 523 863,58	1 121 030,65	317 754,00	7 801,00	1 401,00	6 400,00	
Wykonanie 2017	12 334 870,30	12 327 579,36	810 678,00	2 100,49	5 198 361,00	5 204 135,76	1 112 304,11	343 368,60	7 290,94	0,00	7 290,94	
Wykonanie 2018	12 811 316,84	12 645 520,29	846 818,00	2 013,90	5 238 602,00	5 301 442,51	1 256 643,88	369 918,40	165 796,55	0,00	165 796,55	
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	
Plan 3 kw. 2022	17 175 757,72	15 521 054,95	867 039,00	4 525,00	4 918 812,00	7 230 593,79	2 500 085,16	864 154,00	1 654 702,77	0,00	1 654 702,77	
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	
2023	20 064 599,75	16 647 288,90	865 110,00	4 731,00	7 607 136,05	5 149 055,11	3 021 256,74	892 622,00	3 417 310,85	0,00	3 417 310,85	
2024	38 691 980,45	14 427 540,03	1 220 893,00	4 222,00	6 950 617,00	3 188 713,32	3 063 094,71	892 584,00	24 264 440,42	0,00	24 264 440,42	
2025	28 567 908,00	17 767 908,00	931 110,00	3 970,00	7 253 033,00	6 846 858,00	2 732 937,00	969 504,00	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00	
2026	28 294 482,00	18 294 482,00	960 906,00	4 097,00	7 453 130,00	7 065 958,00	2 810 391,00	1 000 529,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2027	19 037 905,00	19 037 905,00	991 655,00	4 228,00	7 659 630,00	7 392 068,00	2 990 324,00	1 032 545,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 398 718,00	19 398 718,00	1 023 387,00	4 363,00	7 872 738,00	7 525 415,00	2 972 815,00	1 065 587,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 977 477,00	19 977 477,00	1 056 136,00	4 503,00	8 092 666,00	7 766 228,00	3 057 944,00	1 099 686,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 574 756,00	20 574 756,00	1 089 932,00	4 647,00	8 319 631,00	8 014 747,00	3 145 799,00	1 134 876,00	0,00	0,00	0,00	
2031	21 191 148,00	21 191 148,00	1 124 810,00	4 795,00	8 553 859,00	8 271 219,00	3 236 465,00	1 171 192,00	0,00	0,00	0,00	
2032	21 827 266,00	21 827 266,00	1 160 805,00	4 950,00	8 795 583,00	8 535 898,00	3 330 030,00	1 208 670,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Krzysztof Szczepan Kurzyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.04

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	
2033	22 171 238,00	22 171 238,00	1 197 950,00	5 108,00	9 045 042,00	8 809 047,00	3 114 091,00	1 247 347,00	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, 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
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 2016	11 421 572,94	10 291 419,95	4 099 600,40	0,00	0,00	9 981,84	0,00	0,00	0,00	1 130 152,99	1 130 152,99	925 677,00	
Wykonanie 2017	12 923 660,67	11 100 374,33	4 368 919,17	0,00	0,00	7 586,48	0,00	0,00	0,00	1 823 286,34	1 823 286,34	740 000,00	
Wykonanie 2018	14 722 575,48	11 554 797,11	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	4 796 929,22	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	
Plan 3 kw. 2022	28 377 069,97	17 039 211,73	6 452 644,54	0,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	11 337 858,24	11 337 858,24	155 433,27	
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	
2023	24 259 567,15	17 579 676,13	7 936 786,93	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	6 679 891,02	6 679 891,02	103 391,36	
2024	44 121 271,74	14 040 072,38	6 497 044,20	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	30 081 199,36	30 081 199,36	900 000,00	
2025	28 370 242,00	14 570 242,00	6 380 327,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	
2026	28 096 816,00	16 096 816,00	6 584 498,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	1 200 000,00	0,00	
2027	18 840 239,00	16 840 239,00	6 795 202,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	19 201 052,00	17 201 052,00	7 012 648,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	19 779 811,00	17 779 811,00	7 237 053,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	20 377 090,00	18 377 090,00	7 468 638,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	20 993 482,00	18 993 482,00	7 707 635,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2032	21 629 600,00	19 629 600,00	7 954 279,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2033	21 973 572,00	19 973 572,00	8 208 816,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 2016	-233 068,69	0,00	3 512 100,06	0,00	0,00	2 788 096,28	233 068,69	724 003,78	0,00
Wykonanie 2017	-588 790,37	0,00	4 090 495,50	955 148,91	588 790,37	2 555 027,59	0,00	580 319,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 911 258,64	0,00	4 401 476,47	1 044 851,09	1 044 851,09	1 966 237,22	866 407,55	1 390 388,16	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	-11 201 312,25	0,00	11 398 983,92	2 371 997,67	2 371 997,67	9 026 986,25	8 829 314,58	0,00	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
2023	-4 194 967,40	0,00	5 850 499,55	0,00	0,00	2 417 840,05	2 417 840,05	544 240,93	0,00
2024	-5 429 291,29	0,00	5 626 957,29	0,00	0,00	4 426 522,77	4 426 522,77	1 200 434,52	1 002 768,52
2025	197 666,00	197 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	197 666,00	197 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	197 666,00	197 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	197 666,00	197 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	197 666,00	197 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	197 666,00	197 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	197 666,00	197 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	197 666,00	197 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	197 666,00	197 666,00	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 zaciągnięciem 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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	143 684,78	143 684,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	145 079,75	145 079,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	545 079,75	545 079,75	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	197 671,67	197 671,67	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
2023	2 888 418,57	1 777 127,35	0,00	0,00	1 655 532,15	197 666,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	197 666,00	197 666,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	197 666,00	197 666,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	197 666,00	197 666,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	197 666,00	197 666,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	197 666,00	197 666,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	197 666,00	197 666,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	197 666,00	197 666,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	197 666,00	197 666,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	197 666,00	197 666,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	197 666,00	197 666,00	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	580 319,00	0,00	889 283,30	4 401 383,36	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 390 388,16	0,00	1 227 205,03	4 362 551,62	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 890 159,50	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	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	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 174 326,00	0,00	-1 518 156,78	7 508 829,47	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 866,15	1 976 660,00	0,00	-932 387,23	4 918 112,32	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 778 994,00	0,00	387 467,65	6 014 424,94	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 581 328,00	0,00	3 197 666,00	3 197 666,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 383 662,00	0,00	2 197 666,00	2 197 666,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 185 996,00	0,00	2 197 666,00	2 197 666,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	988 330,00	0,00	2 197 666,00	2 197 666,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	790 664,00	0,00	2 197 666,00	2 197 666,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	592 998,00	0,00	2 197 666,00	2 197 666,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	395 332,00	0,00	2 197 666,00	2 197 666,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	197 666,00	0,00	2 197 666,00	2 197 666,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 666,00	2 197 666,00	

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. 228 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 2016	0,00%	x	13,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	24,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	29,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-11,53%	-11,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	25,89%	25,89%	x	x	x	x
2023	2,94%	-1,76%	-1,76%	15,41%	20,75%	TAK	TAK
2024	2,83%	4,52%	4,52%	13,22%	18,57%	TAK	TAK
2025	2,88%	30,35%	x	11,39%	16,74%	TAK	TAK
2026	2,77%	20,58%	x	13,56%	18,91%	TAK	TAK
2027	2,55%	19,72%	x	13,83%	19,18%	TAK	TAK
2028	2,38%	19,23%	x	13,12%	18,47%	TAK	TAK
2029	2,20%	18,58%	x	11,59%	16,93%	TAK	TAK
2030	2,03%	17,95%	x	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2031	1,86%	17,34%	x	18,70%	18,70%	TAK	TAK
2032	1,71%	16,75%	x	20,54%	20,54%	TAK	TAK
2033	1,58%	16,55%	x	18,59%	18,59%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	1 284 501,06	1 214 206,00	1 071 230,71	1 272 847,88	1 272 847,88	1 272 847,88	1 738 769,84	1 738 769,84	1 419 795,98
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
2023	484 535,44	465 185,44	402 126,96	1 237 538,25	1 237 538,25	1 234 315,44	1 055 594,73	1 055 594,73	875 827,08
2024	0,00	0,00	0,00	3 663 987,00	3 663 987,00	3 663 987,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016	0,00	0,00	0,00	160 797,74	0,00	160 797,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 189 488,64	155 886,64	3 033 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	27 104,31	27 104,31	0,00	3 657 513,76	208 394,76	3 449 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 859 992,50	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
Plan 3 kw. 2022	1 807 639,43	1 807 639,43	1 525 655,86	12 332 072,09	1 746 239,42	10 585 832,67	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
2023	3 382 713,22	3 382 713,22	1 621 537,42	6 633 230,92	1 508 995,77	5 124 235,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 121 981,34	5 121 981,34	3 663 987,00	23 954 663,60	900 904,23	23 053 759,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 104 767,21	6 104 767,21	3 300 000,00	12 827 267,21	0,00	12 827 267,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 885 750,00	0,00	11 885 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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 2016	143 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	145 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	545 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2022	197 671,67	493,29	493,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2023	197 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	197 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	197 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	197 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	197 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	197 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	197 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	197 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	197 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	197 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	197 666,00	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 wyliczeniu 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 XXXV/327/23
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 658 022,74	6 633 230,92	23 954 663,60	12 827 267,21	11 885 750,00	1 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 079 696,72	1 506 995,77	900 904,23	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 578 326,02	5 124 235,15	23 053 759,37	12 827 267,21	11 885 750,00	1 800 000,00
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:				16 754 785,51	3 765 601,14	5 121 981,34	6 104 767,21	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 648 729,05	1 051 346,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia	2021	2023	1 837 725,22	838 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia - Zwiększenie możliwości zatrudnienia i powrotu na rynek pracy	Gminny Żłobek przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem	2021	2023	753 217,03	159 815,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dostępny samorząd - grant - Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej	Urząd Gminy Czarnia	2022	2023	53 436,80	53 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Czarnia	2022	2023	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 106 056,46	2 714 255,10	5 121 981,34	6 104 767,21	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej 2512W - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czarnia	2022	2025	1 156 022,05	50 000,00	601 336,00	498 696,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250211W w relacji DW614 – Surowe „Stara wieś - Zastucze”, na odcinku od km 0+818,00 do km 2+074,00 - Poprawa przejezdności i bezpieczeństwo ruchu na drodze	Urząd Gminy Czarnia	2022	2025	2 423 992,00	50 000,00	1 362 651,00	994 736,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czarnia - Zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej w danym obiekcie.	Urząd Gminy Czarnia	2022	2024	2 653 573,76	2 517 036,88	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Czarnia	2016	2023	19 312,24	3 391,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Czarnia	2022	2023	93 826,86	93 826,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa infrastruktury wodnościekowej na terenie Gminy Czarnia - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnia	Urząd Gminy Czarnia	2024	2025	2 760 914,85	0,00	2 728 622,00	32 292,85	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej 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	4 998 414,70	0,00	419 372,34	4 579 042,36	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	57 100 911,73
1.a	2 409 900,00
1.b	54 691 011,73
1.1	14 992 348,69
1.1.1	1 051 346,04
1.1.1.1	838 093,62
1.1.1.2	159 815,62
1.1.1.3	53 436,80
1.1.1.4	0,00
1.1.2	13 941 003,65
1.1.2.1	1 150 032,00
1.1.2.2	2 407 387,00
1.1.2.3	2 527 036,88
1.1.2.4	3 391,36
1.1.2.5	93 826,86
1.1.2.6	2 760 914,85
1.1.2.7	4 998 414,70
1.2	0,00
1.2.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				43 903 237,23	2 867 629,78	18 832 682,26	6 722 500,00	11 885 750,00	1 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 430 967,67	457 649,73	900 904,23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia - określenie polityki przestrzennej gminy,	Urząd Gminy Czarnia	2022	2024	51 264,00	9 940,00	15 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy Czarnia	2021	2024	100 000,00	35 100,29	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych przez gminy - Wsparcie gospodarstw domowych w zakresie preferencyjnego zakupu węgla	Urząd Gminy Czarnia	2022	2023	260 247,32	260 247,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Młodzież na Plus! - Kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej poprzez wdrożenie się do działań samorządowych	Urząd Gminy Czarnia	2023	2024	16 220,00	10 100,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej Rutkowo - granica od km 0+000,00 do km 1+754,00 - Przywrócenie stanu technicznego nawierzchni bitumicznej	Urząd Gminy Czarnia	2023	2024	864 201,23	50 000,00	814 201,23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Czarnia wraz z opracowaniem i publikacją rejestru aktów planowania przestrzennego (APP) - Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych przestrzennych	Urząd Gminy Czarnia	2023	2024	7 575,00	4 500,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania Rodzica do szkoły i z powrotem - Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły	Urząd Gminy Czarnia	2023	2024	2 310,12	968,76	1 341,36	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dróg w Gminie Czarnia - Uzyskanie pozwoleń na budowę dróg	Urząd Gminy Czarnia	2023	2024	129 150,00	86 793,36	42 356,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 472 269,56	2 409 980,05	17 931 778,03	6 722 500,00	11 885 750,00	1 800 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi Gminnej Michałowo, Gmina Czarnia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czarnia	2020	2027	11 871 853,30	0,00	0,00	50 000,00	11 185 750,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na terenie gminy	Urząd Gminy Czarnia	2020	2023	1 054 321,12	997 732,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem - Usprawnienie czytelnictwa	Urząd Gminy Czarnia	2021	2025	3 900 270,00	164 514,00	2 485 486,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury kulturowo-sportowej w Gminie Czarnia - Zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej w danym obiekcie.	Urząd Gminy Czarnia	2022	2025	13 684 823,72	1 114 823,72	7 307 500,00	5 262 500,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Czarnia - Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych	Urząd Gminy Czarnia	2021	2023	1 306 564,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2510W Czarnia - Surowe, nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych	Urząd Gminy Czarnia	2023	2024	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa infrastruktury wodnej w Gminie Czarnia - Poprawa standardu życia mieszkańców i dostępności do wody pitnej	Urząd Gminy Czarnia	2023	2023	222 734,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej we wsi Bandysie - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czarnia	2023	2024	1 232 910,24	32 910,24	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
1.3	42 108 562,04
1.3.1	1 358 553,96
1.3.1.1	25 750,00
1.3.1.2	53 100,29
1.3.1.3	260 247,32
1.3.1.4	16 220,00
1.3.1.5	864 201,23
1.3.1.6	7 575,00
1.3.1.7	2 310,12
1.3.1.8	129 150,00
1.3.2	40 750 008,08
1.3.2.2	11 735 750,00
1.3.2.3	997 732,09
1.3.2.4	3 900 000,00
1.3.2.5	13 684 823,72
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	1 000 000,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	1 232 910,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarni - Stworzenie warunków do zajęć wychowania fizycznego i treningów sportowych	Urząd Gminy Czarnia	2023	2024	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Prace remontowe Kościoła Parafialnego w Czarni - Prace konserwatorskie Obektu zabytkowego	Urząd Gminy Czarnia	2023	2025	1 128 792,03	0,00	1 078 792,03	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnia - Ochrona środowiska oraz zdrowia i życia ludzkiego, a także zasobów czystej wody dla przyszłych pokoleń	Urząd Gminy Czarnia	2026	2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej w miejscowości Surowe "Chrzonek-Wyżęgi" - Poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Czarnia	2026	2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.15	Modernizacja drogi w miejscowości Czarnia - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Czarnia	2024	2025	2 110 000,00	0,00	2 000 000,00	110 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	2 960 000,00
1.3.2.12	1 128 792,03
1.3.2.13	1 000 000,00
1.3.2.14	1 000 000,00
1.3.2.15	2 110 000,00

Objaśnienia
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2023-2033
- Uchwała Nr XXXV/327/23 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2023 r.

I. Objąsnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia

Dochody:

Dokonano zmiany w planowanych dochodach bieżących w roku 2023, do wysokości kwot planowanych w budżecie, łącznie do kwoty 20 064 599,75 zł., w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 16 647 288,90 zł.,
- dochody majątkowe do kwoty - 3 417 310,85 zł.

Uaktualniono wartości dochodów w roku 2023 do wysokości dochodów wynikających z budżetu na rok 2023 oraz zaktualizowano wartości w roku 2024, dostosowując je do aktualnie przewidywanych montażu finansowych wynikających z projektu budżetu na 2024 r.

Wydatki:

Dokonano zmiany wartości wydatków bieżących i majątkowych, w roku 2023, do kwot wynikających z uchwały budżetowej ze zmianami, na kwotę 24 259 567,15 zł., w tym:

- bieżące do kwoty - 17 579 676,13 zł.,
- wydatki majątkowe do kwoty - 6 679 891,02 zł.

Uaktualniono wartości wydatków w roku 2023 do wysokości wynikających z budżetu na rok 2023 oraz zaktualizowano wartości w roku 2024, dostosowując je do aktualnie przewidywanych montażu finansowych wynikających z projektu budżetu na 2024 r.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 194 967,40 zł.** pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) 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 **1 433 166,86 zł.**

b) 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 **984 673,19 zł.,**

c) przelewów z rachunku lokat w kwocie **1 777 127,35 zł.,**

Przychody i rozchody budżetu

Planowane przychody budżetu, w roku 2023, opiewają na kwotę **5 850 499,55 zł.,** w związku zaangażowaniem środków w budżecie roku 2023, powstałych z:

- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w kwocie **1 433 166,86 zł.**, z tytułu:

a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **876 719,12 zł.**, z przeznaczeniem na zadania majątkowe pn.:

- „Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem” – 14 514,00 zł.;
- „Zagospodarowanie terenu wraz z utwardzeniem przestrzeni wspierającej dla seniorów w Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia, w Długiem” – 51 721,13 zł.;
- „Zagospodarowanie terenu do zmian klimatu przy Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia, w Długiem” – 110 483,99 zł.;
- "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" - 700 000,00 zł.

b) środków niewykorzystanych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych, z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie **347 066,43 zł.**, z tytułu:

- opłat za odbiór odpadów komunalnych w łącznej kwocie 197 732,09 zł.;
- z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 1 854,34 zł.
- wpłaty za węgiel - 147 480,00 zł.

c) środki z subwencji ogólnej, na wsparcie inwestycji kanalizacyjnych i wodociągowych pozyskanych z Ministerstwa Finansów, w łącznej kwocie **1 447 994,34 zł.**,

d) środki otrzymane z nagrody w ramach konkursu „Rosnąca odporność” w kwocie **209 381,31 zł.**

- przychodów 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 **984 673,19 zł.**, stanowią środki niewykorzystane w roku 2020, wynikające 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 zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych, nie zaplanowane w wydatkach budżetu do roku 2022 i dotyczą:

a) Projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 606 379,06 zł..

b) Projektu „Pierwszy Żłobek w Gminie Czarnia” w kwocie 69 710,61 zł.

c) Projektu "Cyfrowa Gmina" w kwocie 95 695,00 zł.

d) Projektu "Dostępny samorząd - granty" w kwocie 212 888,52 zł.

- przelewów na rachunku lokat w kwocie **2 888 418,57 zł.**

- wolnych środków w kwocie **544 240,93 zł.**

Planowane rozchody budżetu w roku 2023 opiewają na kwotę 1 655 532,15 zł., w tym:

- **197 666,00 zł.** dotyczy spłaty raty pożyczki zaciągniętej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Czarnia". Spłata rat do dnia 15 czerwca roku budżetowego;
- **1 457 866,15 zł.** - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wpływ w 2023 r., na przedsięwzięcia pn.:
 - majątkowe „Przebudowa drogi gminnej we wsi Bandysie” w kwocie 926 505,17 zł.
 - bieżące „Remont drogi gminnej Rutkowo – granica od km. 0+000,00 do km 1+754,00” w kwocie 531 360,98 zł..

Na dzień 28 grudnia 2023 r. pozostały wolne środki, nie zaangażowane w budżecie roku 2023, w kwocie 1 630 085,07 zł.

Duży wzrost dochodów w latach 2024, 2025 jest efektem pozyskania środków zewnętrznych dla przedsięwzięć, na wydatki majątkowe. W roku 2024, 2025 przewidywane dochody majątkowe są następstwem realizowanych zadań, w wyniku których gmina otrzymała wsparcie finansowe w zakresie takich zadań jak:

1. "Budowa infrastruktury kulturowo - sportowej w Gminie Czarnia" - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład (2024, 2025) - w kwocie 7 875 000,00 zł.
2. "Budowa infrastruktury kulturowo - sportowej w Gminie Czarnia" - środki pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego (2023 -2025) - w kwocie 4 000 000,00 zł.
3. "Przebudowa drogi gminnej Michałowo, Gmina Czarnia" - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład - w kwocie 7 585 750,00 zł., oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych - 1 269 130,70 zł.
4. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej 2512W. - środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z dotacji krajowych w kwocie 1 040 032,05 zł.
5. Rozbudowa drogi gminnej Nr 250211W w relacji DW614 – Surowe „Stara wieś – Zastucze” na odcinku od km 0+818,00 do km 2+074,00, realizacja w latach 2022-2023 . Projekt ma na celu poprawę dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z dotacji krajowych , w kwocie 2 280 087,25 zł.
6. "Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem" dofinansowanie, zgodnie z podpisaną umową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego (2024, 2025), w kwocie 2 250 000,00 zł.
7. "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarni" - środki pochodzą z budżetu państwa w kwocie 2 800 000,00 zł.
8. "Prace remontowe Kościoła Parafialnego w Czarni" - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, promesa wstępna w kwocie 988 379,03 zł.

II. Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć WPF

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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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 **"Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia"** - realizacja w latach 2021-2023. Projekt ma na celu świadczenie usług społecznych i zdrowotnych dla mieszkańców z Gminy Czarnia, podniesienie kompetencji i kwalifikacji dla 8 pracowników, rozwój wolontariatu oraz integracja środowiska lokalnego. Zrealizowane nakłady finansowe dla przedsięwzięcia na dzień 31-12-2022 r. wynoszą 999 631,60 zł. (wkład ze środków UE – 842 489,43 zł., wkład Budżetu Państwa - 157 142,17 zł.). W zakresie wprowadzonych zmian dostosowano wysokość wydatków bieżących do aktualnie obowiązującego wniosku w ramach projektu.

1.1.1.2 **"Pierwszy żłobek w Gminie Czarnia"** - realizacja w latach 2020-2023. Program ma na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia i powrotu na rynek pracy osób spełniających funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bieżącego funkcjonowania 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi. Zrealizowane nakłady finansowe dla przedsięwzięcia na dzień 31-12-2022 r. wynoszą 593 998,29 zł. (wkład ze środków UE – 446 106,45 zł.+ 596,84 zł., wkład własny - 147 295,00 zł.). Projekt zakończony z dniem 31-03-2023 r.

1.1.1.3. **"Dostępny samorząd - grant"**. Program ma na celu poprawę dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej finansowany ze środków europejskich oraz ze środków dotacji celowej, realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji lata 2022-2023. W zakresie wydatków bieżących przewidywane łączne nakłady w kwocie 48 224,00 zł. sfinansowane: ze środków własnych 10 431,47 zł., z dotacji UE -31 472,50 zł., z dotacji celowej krajowej - 5 870,30 zł. W zakresie wprowadzonych zmian dostosowano wysokość wydatków bieżących do aktualnie

obowiązującego wniosku w ramach projektu.

1.1.1.4. **"Cyfrowa Gmina"** - realizacja w latach 2022-2023. Przedsięwzięcie na celu wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Program w ramach projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Zrealizowane nakłady finansowe dla przedsięwzięcia na dzień 31-12-2022 r. wynoszą 4 305,00 zł. (wkład ze środków UE – 4 305,00 zł.). Planowane środki w zakresie zadań bieżących przesunięto na poczet zadań majątkowych.

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 **"Przebudowa drogi w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej 2512W"**. Okres realizacji 2022 - 2025. Dla przedsięwzięcia przewiduje się dofinansowanie zewnętrzne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w kwocie

601 336,50 zł. Łącznie do roku 2022 wkład własny - 13 400,00 zł.

1.1.2.2 **"Rozbudowa drogi gminnej Nr 250211W w relacji DW614 – Surowe „Stara wieś - Zastucze”, na odcinku od km. 0+818,00 do km. 2+0744,00"**. Okres realizacji 2022 - 2025. Dla przedsięwzięcia przewiduje się dofinansowanie zewnętrzne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w kwocie 1 362 650,50 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łącznie do roku 2022 wkład własny - 16 605,00 zł.

1.1.2.3. **"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czarnia"** - Okres realizacji 2022 - 2024. Dla przedsięwzięcia przewiduje się dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 1 217 036,88 zł. z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego oraz w zakresie środków własnych, w kwocie 1 300 000,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej w danym obiekcie. W zakresie wprowadzonych zmian poprawiono łączne nakłady finansowe oraz limity dla poszczególnych okresów realizacji. Łącznie do roku 2022 wkład własny, pochodzący z wydatków lat ubiegłych będących kontynuacją przedsięwzięcia pn. "Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej - etap II, wynosi 126 536,88 zł.

1.1.2.4. **„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI”** - realizacja w latach 2016-2023. Jest to kontynuacja projektu rozpoczętego w roku 2016. Zadanie realizowane jest w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a samorządami, przy realizacji w/w projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet II – Wzrost e-potencjału Mazowska, Działanie 2.1 – „E-usługi”. Zrealizowane nakłady finansowe dla przedsięwzięcia

na dzień 31-12-2022 r. wynoszą 15 920,88 zł. W zakresie wprowadzonych zmian zmniejszono wysokość wydatków majątkowych zgodnie z aneksem Nr 8 w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

1.1.2.5. **"Cyfrowa gmina"** Okres realizacji 2022 - 2023. Przedsięwzięcie na celu wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Program w ramach projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Zrealizowane nakłady finansowe dla przedsięwzięcia na dzień 31-12-2022 r. wynoszą 0,00 zł. (wkład środków UE – 93 826,86 zł., środki zwrócono do jednostki dotującej - 1 868,14 zł.).

1.1.2.6. **"Budowa infrastruktury wodościekowej na terenie Gminy Czarnia"**. Celem przedsięwzięcia jest Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnia. Okres realizacji lata 2024-2025. Dla przedsięwzięcia przewiduje się dofinansowanie zewnętrzne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w kwocie 1 503 362,15 zł. W zakresie wprowadzonych zmian w zakresie limitu 2024 uwzględniono w przedsięwzięciu środki z subwencji kanalizacyjnej w kwocie 1 225 259,85 zł.

1.1.2.7. **"Budowa infrastruktury wodościekowej na terenie Gminy Czarnia"** Okres realizacji lata 2024-2025. Celem przedsięwzięcia jest Budowa sieci wodociągowej w Gminie Czarnia , w lokalizacjach Czarnia - Dunaj, Czarnia - Budy, Surowe - Wyżęgi - Chrzonek - Cupel Dla przedsięwzięcia przewiduje się dofinansowanie zewnętrzne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w kwocie 3 496 637,85 zł. W zakresie wprowadzonych zmian w zakresie limitu 2024 uwzględniono w przedsięwzięciu środki z subwencji wodociągowej w kwocie 222 734,49 zł..

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 **"Studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia"**, z okresem realizacji 2022 - 2024, mające na celu określenie polityki przestrzennej gminy. W zakresie wprowadzonych zmian przesunięto okres realizacji zadania do roku 2024.

1.3.1.2. Program **"Czyste powietrze"** z okresem realizacji 2021-2024 (zgodnie z aneksami przedłużono okres realizacji do 2024 r. oraz nakłady finansowe do 100 000,00 zł.). Zrealizowane nakłady finansowe dla przedsięwzięcia na dzień 31-12-2022 r. wynoszą 48 682,16 zł. W 2023 roku przewiduje się ich realizację w kwocie 35 100,29 zł.

1.3.1.3 **"Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych"**, celem wsparcie preferencyjnego zakupu węgla dla gospodarstw domowych w latach 2022-2023.

1.3.1.4 **"Młodzież na Plus!"** - nowe przedsięwzięcie z okresem realizacji 2023-2024, którego celem jest Kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej poprzez wdrożenie się do działań samorządowych.

1.3.1.5 **"Remont drogi gminnej Rutkowo - granica od km 0+000,00 do km 1+754,00"** z -

nowe przedsięwzięcie z okresem realizacji 2023-2024, którego celem jest przywrócenie stanu technicznego nawierzchni bitumicznej. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 531 360,98 zł. W związku ze zwiększoną wartością kosztorysową zadania zwiększono limity, w roku 2024, przedsięwzięcia o kwotę 150 000,00 zł., która zostanie skorygowana w zakresie budżetu na 2024 r.

1.3.1.6 **"Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Czarnia wraz z opracowaniem i publikacją rejestru aktów planowania przestrzennego (APP)"** - nowe przedsięwzięcie z okresem realizacji 2023-2024, którego celem jest Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnienie danych przestrzennych.

1.3.1.7 **"Zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania Rodzica do szkoły i z powrotem"** - nowe przedsięwzięcie z okresem realizacji 2023-2024, którego celem jest dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły.

1.3.1.8 **"Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dróg w Gminie Czarnia"** - nowe przedsięwzięcie z okresem realizacji 2023-2024, którego celem jest uzyskanie pozwoleń na budowę dróg.

W załączniku przedsięwzięć zostały ujęte realne wydatki majątkowe przewidywane do realizacji w latach 2022-2026, a ich kwoty wynikają z zaplanowanych montażu finansowych.

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

1.3.2.1. **"Przygotowanie dokumentacji i budowa domu kultury w Czarni"** - przedsięwzięcie stanowi część inwestycji wiersza 1.3.2.5

1.3.2.2. **"Przebudowa drogi Gminnej Michałowo, Gmina Czarnia"**. Okres realizacji lata 2020-2027. Zrealizowane nakłady finansowe dla przedsięwzięcia na dzień 31-12-2022 r. wynoszą 86 103,30 zł., wstępnie ujęte w zadaniu "Modernizacja dróg na terenie Gminy Czarnia". Zadanie do realizacji ze środków własnych oraz Programu Rządowego Funduszu Polski Ład, w kwocie planowanego dofinansowania 7 585 750,00 zł., Ze względu na trudności w realizacji przedsięwzięcia związane z brakiem postępu prac upadające firmy realizującej zadanie przesunięto okres realizacji do roku 2027. , likwidując limit ww kwocie 50 000,00 zł w roku 2023.

1.3.2.3 **"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"**. Okres realizacji 2020-2023. Zrealizowane nakłady finansowe dla przedsięwzięcia na dzień 31-12-2022 r. wynoszą 56 589,03 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 700 000,00 zł., ujęte do realizacji w roku 2023. Przy realizacji przedsięwzięcia zaangażowano nadwyżkę z lat ubiegłych z tytułu odbioru odpadów komunalnych, w kwocie 197 732,09 zł. i środki własne w kwocie 100 000,00 zł.

1.3.2.4 **"Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem"**. Okres realizacji 2021-2025. Zrealizowane nakłady finansowe dla przedsięwzięcia na dzień 31-12-2022 r. wynoszą 270,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 500 000,00 zł. oraz w ramach aneksu do umowy udzielenie dotacji z budżetu

Województwa Mazowieckiego w roku 2024 - 1 000 000,00 zł., w roku 2025 - 1 250 000,00 zł. W zakresie wprowadzonych zmian roku 2023 przesunięto środki z limitu w roku 2023, w kwocie 1 485 486,00 zł. na rok 2024.

1.3.2.5 **"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 oraz w ramach aneksu do umowy o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w roku 2023 - 700 000,00 zł., w roku 2024 - 3 300 000,00 zł. W zakresie wprowadzonych zmian zmieniono wartość łącznych nakładów finansowych oraz limity wydatków w latach 2024-2025 realizacji, dostosowując je do aktualnie obowiązujących montażu finansowych. Zrealizowane nakłady finansowe dla przedsięwzięcia na dzień 31-12-2022 r. wynoszą 272,60_zł. W zakresie wprowadzonych zmian roku 2023 przesunięto środki z limitu roku 2023, w kwocie 35 176,28 zł. na rok 2024, zwiększając go łącznie w roku 2024 o kwotę 70 000,00 zł.

1.3.2.6. **"Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Czarnia"** Okres realizacji 2021-2023. Pozostałe nakłady finansowe dla przedsięwzięcia, w zakresie inwestycji nie oddanej do użytkowania, na dzień 31-12-2022 r., które wynoszą 81 304,81 zł. Zadanie dofinansowane ze środków subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji. Od roku 2024 zadanie połączy się z przedsięwzięciem pn. "Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Czarnia" (wiersz 1.1.2.6). W zakresie wprowadzonych zmian roku 2023 przesunięto środki z limitu roku 2023 na rok 2024.

1.3.2.7 **„Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2510W Czarnia-Surowe, 2509W Czarnia-Cupel-Surowe, 2586W Lesiny Wielkie Rutkowo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład”** - realizacja w latach 2023-2024. Program ma na celu poprawę, jakości i standardu dróg powiatowych. Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy planowana wartość limitu w roku 2023 wynosi 100 000,00 zł, w roku 2024 - 900 000,00 zł.

1.3.2.8 **"Budowa infrastruktury wodnej w Gminie Czarnia"**. Okres realizacji 2023-2023. Zadanie dofinansowane ze środków subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągowania. Od roku 2024 zadanie połączy się z przedsięwzięciem pn. "Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Czarnia" (wiersz 1.1.2.7). W zakresie wprowadzonych zmian roku 2023 przesunięto środki z limitu roku 2023 na rok 2024.

1.3.2.9. **"Przebudowa drogi gminnej we wsi Bandysie"** Okres realizacji 2023 - 2023. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie 926 505,17 zł. oraz ze środków budżetu Gminy w kwocie 306 405,07 zł. W zakresie wprowadzonych zmian, w związku ze zmienną aurą pogodową, przesunięto środki z roku 2023 na rok 2024.

1.3.2.10 **"Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarni"** - Okres realizacji 2023 - 2024. Zadanie współfinansowane ze środków z Budżetu Państwa w ramach programu OLIMPIA w kwocie 2 800 000,00 zł. W zakresie wprowadzonych zmian w roku 2023 przesunięto środki z limitu roku 2023 w kwocie 160 000,00 zł. na rok 2024.

1.3.2.12 **"Prace remontowe Kościoła Parafialnego w Czarni"** Okres realizacji 2023 - 2025. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, promesa wstępna w kwocie 988 379,03 zł. z minimalnym wkładem własnym kwocie 20 171,00 zł. W zakresie wprowadzonych zmian roku 2023 przesunięto środki z limitu roku 2023 na rok 2024.

1.3.2.13 **"Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnia"**. Przewidywany okres realizacji 2026 - 2027. Przedsięwzięcie ma na celu Ochronę środowiska oraz zdrowia i życia ludzkiego, a także zasobów czystej wody dla przyszłych pokoleń.

1.3.2.14 **"Budowa drogi gminnej w miejscowości Surowe "Chrzonek - Wyżęgi"**. Przewidywany okres realizacji 2026 - 2027. Celem przedsięwzięcia jest Poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej drogi.

1.3.2.15 **"Modernizacja drogi w miejscowości Czarnia"**. Okres realizacji 2024 - 2025. Celem zadania jest Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu PolskiŁad: program Inwestycji strategicznych w kwocie 2 000 000,00 zł. oraz ze środków własnych.

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 2026 oraz limit ich zobowiązań.

**Przewodniczący Rady Gminy
Kurzyński Krzysztof**

2 Głosowanie w sprawie uchwalenia**Uchwały Rada Gminy Czarnia z dnia 28.12.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2023-2033**

GŁOSOWAŁO:	15
głosowało ZA:	15
głosowało PRZECIW:	0
WSTRZYMAŁO się:	0

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