

## **Uchwała Nr XXXV/329/23**

**Rady Gminy Czarnia  
z dnia 28 grudnia 2023 r.**

### **w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2024 - 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 uchwała, co następuje:

#### **§ 1.**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarnia, wraz z objaśnieniami, na lata 2024 - 2033, zgodnie z:

- 1) Załącznikiem Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa,
- 2) Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

#### **§ 2.**

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć gminy Czarnia, do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, pkt.2.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Czarnia do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takiego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmiany środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
4. Upoważnia się Wójta Gminy Czarnia do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnia, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Czarnia.

**§ 3.**

Traci moc Uchwała Nr XXX/276/22 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2023-2033.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 r.

**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/329/23  
z dnia 2023-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	20 107 137,11	15 483 262,92	865 110,00	4 731,00	7 454 644,00	4 177 487,94	2 981 289,98	892 622,00	4 623 874,19	0,00	4 623 874,19	
Wykonanie 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	
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	

za organ stanowiący Krzysztof Szczepan Kurzyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	29 396 240,77	17 195 494,24	7 969 421,06	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200 746,53	12 200 746,53	103 391,36
Wykonanie 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	12 000 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2023	-9 289 103,66	0,00	9 486 769,66	0,00	0,00	5 386 496,67	5 386 496,67	1 211 854,42	1 014 188,42	
Wykonanie 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	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 443,76	197 671,67	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 888 418,57	2 888 418,57	0,00	0,00	197 666,00	197 666,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 888 418,57	1 777 127,35	0,00	0,00	197 666,00	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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku Jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		w tym:		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 976 660,00	0,00	-1 712 231,32	7 774 538,34
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 976 660,00	0,00	-932 387,23	4 918 112,32
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	25,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-8,24%	-8,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-1,76%	-1,76%	x	x	x	x
2024	2,83%	4,52%	4,52%	17,64%	18,57%	TAK	TAK
2025	2,88%	30,35%	x	15,81%	16,74%	TAK	TAK
2026	2,77%	20,58%	x	17,98%	18,91%	TAK	TAK
2027	2,55%	19,72%	x	18,25%	19,18%	TAK	TAK
2028	2,38%	19,23%	x	17,54%	18,47%	TAK	TAK
2029	2,20%	18,58%	x	16,01%	16,93%	TAK	TAK
2030	2,03%	17,95%	x	14,96%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami
			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 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
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
Plan 3 kw. 2023	487 530,08	468 180,08	404 650,84	1 237 696,52	1 237 696,52	1 234 448,83	1 048 303,04	1 048 303,04	873 748,19
Wykonanie 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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na splate 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	3 384 791,11	3 384 791,11	1 621 537,42	11 987 733,20	1 462 852,29	10 524 880,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych порещей i гваранции <sup>x</sup>	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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	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 2017	145 079,75	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	400 557,99	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	100 000,00	176,26	176,26	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	197 666,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2024	197 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	197 666,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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/329/23  
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	55 296 991,53	23 954 663,60	12 827 267,21	11 885 750,00	1 800 000,00	50 467 680,81
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 296 991,53	23 954 663,60	12 827 267,21	11 885 750,00	1 800 000,00	50 467 680,81
1.a	- wydatki bieżące				A	1 170 720,55	900 904,23	0,00	0,00	0,00	900 904,23
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 170 720,55	900 904,23	0,00	0,00	0,00	900 904,23
1.b	- wydatki majątkowe				A	54 126 270,98	23 053 759,37	12 827 267,21	11 885 750,00	1 800 000,00	49 566 776,58
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	54 126 270,98	23 053 759,37	12 827 267,21	11 885 750,00	1 800 000,00	49 566 776,58
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:				A	13 879 717,61	5 121 981,34	6 104 767,21	0,00	0,00	11 226 748,55
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 879 717,61	5 121 981,34	6 104 767,21	0,00	0,00	11 226 748,55
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	13 879 717,61	5 121 981,34	6 104 767,21	0,00	0,00	11 226 748,55
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 879 717,61	5 121 981,34	6 104 767,21	0,00	0,00	11 226 748,55
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	A	1 106 022,05	601 336,00	498 696,00	0,00	0,00	1 100 032,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 106 022,05	601 336,00	498 696,00	0,00	0,00	1 100 032,00
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	A	2 360 792,25	1 362 651,00	994 736,00	0,00	0,00	2 357 387,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 360 792,25	1 362 651,00	994 736,00	0,00	0,00	2 357 387,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury wodnościekowej na terenie Gminy Czarnia - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnia	Urząd Gminy Czarnia	2024	2025	A	2 760 914,85	2 728 622,00	32 292,85	0,00	0,00	2 760 914,85
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 760 914,85	2 728 622,00	32 292,85	0,00	0,00	2 760 914,85
1.1.2.4	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	A	4 998 414,70	419 372,34	4 579 042,36	0,00	0,00	4 998 414,70
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 998 414,70	419 372,34	4 579 042,36	0,00	0,00	4 998 414,70
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czarnia - Zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej w danym obiekcie.	Urząd Gminy Czarnia	2022	2024	A	2 653 573,76	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 653 573,76	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
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	41 417 273,92	18 832 682,26	6 722 500,00	11 885 750,00	1 800 000,00	39 240 932,26
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	41 417 273,92	18 832 682,26	6 722 500,00	11 885 750,00	1 800 000,00	39 240 932,26
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 170 720,55	900 904,23	0,00	0,00	0,00	900 904,23
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	1 170 720,55	900 904,23	0,00	0,00	0,00	900 904,23
1.3.1.1	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy Czarnia	2021	2024	A	100 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	100 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.2	Młodzież na Plus! - Kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej poprzez wdrożenie się do działań samorządowych	Urząd Gminy Czarnia	2023	2024	A	16 220,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	16 220,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00
1.3.1.3	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	A	864 201,23	814 201,23	0,00	0,00	0,00	814 201,23
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	864 201,23	814 201,23	0,00	0,00	0,00	814 201,23
1.3.1.4	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	A	7 575,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	7 575,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
1.3.1.5	Zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania Rodzica do szkoły i z powrotem - Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły	Urząd Gminy Czarnia	2023	2024	A	2 310,12	1 341,36	0,00	0,00	0,00	1 341,36
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	2 310,12	1 341,36	0,00	0,00	0,00	1 341,36
1.3.1.6	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia - określenie polityki przestrzennej gminy,	Urząd Gminy Czarnia	2022	2024	A	51 264,20	15 810,00	0,00	0,00	0,00	15 810,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	51 264,20	15 810,00	0,00	0,00	0,00	15 810,00
1.3.1.7	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dróg w Gminie Czarnia - Uzyskanie pozwoleń na budowę dróg	Urząd Gminy Czarnia	2023	2024	A	129 150,00	42 356,64	0,00	0,00	0,00	42 356,64
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	129 150,00	42 356,64	0,00	0,00	0,00	42 356,64
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	40 246 553,37	17 931 778,03	6 722 500,00	11 885 750,00	1 800 000,00	38 340 028,03
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	40 246 553,37	17 931 778,03	6 722 500,00	11 885 750,00	1 800 000,00	38 340 028,03
1.3.2.1	Przebudowa drogi Gminnej Michałowo, Gmina Czarnia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czarnia	2020	2027	A	11 839 304,50	0,00	50 000,00	11 185 750,00	500 000,00	11 735 750,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	11 839 304,50	0,00	50 000,00	11 185 750,00	500 000,00	11 735 750,00
1.3.2.2	Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem - Usprawnienie czytelnictwa	Urząd Gminy Czarnia	2021	2025	A	3 900 270,00	2 485 486,00	1 250 000,00	0,00	0,00	3 735 486,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	3 900 270,00	2 485 486,00	1 250 000,00	0,00	0,00	3 735 486,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury kulturowo-sportowej w Gminie Czarnia - Zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej w danym obiekcie.	Urząd Gminy Czarnia	2022	2025	A	14 075 276,60	7 307 500,00	5 262 500,00	0,00	0,00	12 570 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	14 075 276,60	7 307 500,00	5 262 500,00	0,00	0,00	12 570 000,00
1.3.2.4	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	A	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.5	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 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	A	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
1.3.2.6	Prace remontowe Kościoła Parafialnego w Czarni - Prace konserwatorskie Obektu zabytkowego	Urząd Gminy Czarnia	2023	2025	A	1 128 792,03	1 078 792,03	50 000,00	0,00	0,00	1 128 792,03
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 128 792,03	1 078 792,03	50 000,00	0,00	0,00	1 128 792,03
1.3.2.7	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	A	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w miejscowości Surowe "Chrzonek-Wyżęgi" - Poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Czarnia	2026	2027	A	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi w miejscowości Czarnia - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Czarnia	2024	2025	A	2 110 000,00	2 000 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 110 000,00	2 000 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej we wsi Bandysie - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czarnia	2023	2024	A	1 232 910,24	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 232 910,24	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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



**Objaśnienia  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia  
na lata 2024 - 2033.**

- Uchwała Nr XXXV/329/23 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2023 r.

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.

WPF Gminy Czarnia obejmuje lata 2024-2033 i prognozę następujących wielkości:

- 1) dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu,
- 2) dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,
- 3) wynik budżetu,
- 4) sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego,
- 5) kwota długu jednostki oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Na podstawie wytycznych dotyczących założeń na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej w horyzoncie najbliższych lat przyjęto podstawowe wielkości wskaźników realnych.

**I. Objąśnienia do wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia na lata 2024-2033**

**Dochody:**

Dochody na lata 2024-2033 zaplanowano przy założeniu faktycznego stanu realnych dochodów własnych. Dostosowano plan dochodów za 3 kw. 2023 r. oraz przewidywane jego wykonanie do wartości planowanych i przewidywanych do wykonania w roku 2024.

Przyjęte wielkości dochodów zostały skalkulowane w następujący sposób :

- Dochody bieżące: w latach 2017-2022 ujęto faktyczne wykonanie, zgodne ze sprawozdawczością budżetową. W roku 2023 plan dochodów na 3 kw. ujęto w kwotach wynikających z uchwał i Zarządzeń budżetowych. W zakresie wykonania za rok 2023 dochody bieżące skalkulowano na podstawie ostatnich zmian budżetowych z dnia 31 października 2023 r. (Zarządzenie Nr 35/2023 Wójta Gminy Czarnia z dnia 31-10-2023 r.). W roku 2024 dochody przyjęto na podstawie projektu budżetu na 2024 rok. W latach 2025 - 2033 przyjęto wzrost o realny wskaźnik wzrostu w stosunku do roku poprzedniego, w odniesieniu do tych kategorii dochodów, które z roku na rok mają charakter stały (podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach dochodowych, subwencje ogólne, dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami, itp.).

- Dochody majątkowe – planowane dochody w roku 2023 za 3 kw. ujęto plan dochodów wynikający z załącznika Plan dochodów na 2023 rok, wg. uchwały budżetowej, wg. stanu na 3 kw. 2023 r.

W roku 2024-2026 przewidywane dochody majątkowe są następstwem realizowanych zadań, w wyniku których gmina pozyska wsparcie finansowe w zakresie takich zadań jak:

1. "Budowa infrastruktury kulturowo - sportowej w Gminie Czarnia" - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład - w kwocie 7 875 000,00 zł. (lata 2024-2025) oraz dotacji Budżetu państwa w kwocie 3 300 000,00 zł. (2024 r.)
2. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej 2512W. - środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 601 336,00 zł. (2024 r.)
3. "Rozbudowa drogi gminnej Nr 250211W w relacji DW614 – Surowe „Stara wieś - Zastucze" realizacja w latach 2022-2025. Projekt ma na celu Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Zastucze”, na odcinku od km 0+818,00 do km 2+074,00 środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 362 651,00 zł. (2024 r.)
4. "Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem" - dofinansowanie, zgodnie z podpisaną umową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 000 000,00 zł. (2024 r.), 1 250 000,00 zł. (2025 r.)
5. "Budowa infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Czarnia" - dofinansowanie, zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 700 000,00 zł. (2024) oraz 3 300 000,00 zł. (2025 r.), środki Zrównoważonego Rozwoju - w kwocie 1 500 000,00 zł. (2025 r.)
6. "Modernizacja drogi w miejscowości Czarnia" - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2 000 000,00 zł. (lata 2024-2025)
7. "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czarnia" - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 6 000 000,00 zł., (2024 r.)
8. "Przebudowa drogi Gminnej Michałowo, Gmina Czarnia". Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład, w kwocie 7 585 750,00 zł., (2026 r.)
9. "Prace remontowe Kościoła Parafialnego w Czarni" Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w kwocie 988 379,03 zł. (2024 r.)
10. "Dostępna przestrzeń publiczna przy Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia" oraz "Poprawa dostępności placu zabaw przy Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia". Zadanie doginansowane ze środków PEFRON w kwocie 574 574,39 zł. (2024 r.)
11. "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w im. Jana Pawła II w Carni" - dofinansowanie od Skarbu Państwa - Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu OLIMPIA - 2 800

000,00 zł., (2024 r.).

12. Działania w zakresie drogownictwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 812 500,00 zł. (2025 r.), 2 414 250,00 zł. (2026 r.).

W latach 2027-2033 dochodów majątkowych nie przewiduje się.

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

1. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej 2512W. - środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 601 336,00 zł., realizacja w latach 2022-2025,

2. "Rozbudowa drogi gminnej Nr 250211W w relacji DW614 – Surowe „Stara wieś - Zastucze", realizacja w latach 2022-2025. Projekt ma na celu Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, na odcinku od km 0+818,00 do km 2+074,00 środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 362 651,00 zł., realizacja w latach 2022-2025,

3. "Budowa infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Czarnia" - dofinansowanie, zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 700 000,00zł. w roku 2024 oraz 3 300 000,00 zł w roku 2025 oraz ze środków subwencji na działania wodociągowe -222 734,49 zł. i kanalizacyjne - 1225 259,85 zł.

Plan **dochodów** na rok 2024 wynikający z projektu budżetu - **38 691, 980,45 zł.**,

w tym:

- dochody bieżące - 14 427 540,03 zł.,
- dochody majątkowe - 24 264 440,42 zł.

Zaktualizowano wartości w poszczególnych grupach do wartości wynikających z projektu budżetu. Zakłada się w latach 2017-2033 stan dochodów bieżących do wysokości określonej w załączniku Nr 1.

### **Wydatki:**

Zaktualizowano wartość prognozowanych **wydatków** bieżących i majątkowych oraz wynagrodzeń w roku 2024 - **44 121 271,74 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 14 040 072,38 zł,
- wydatki majątkowe do kwoty 30 081 199,36 zł.

Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2024 zgodne są z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywany wskaźnik wzrostu z uwzględnieniem zapotrzebowania na ten rodzaj wydatków przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich.

Duży wzrost dochodów majątkowych planowanych w latach 2024-2026 jest efektem pozyskania środków zewnętrznych wynikających z uruchomionych programów takich jak: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dotacji celowych pozyskanych z budżetu Państwa oraz innych funduszy celowych, PEFRON.

Wydatki bieżące wymienione w Wieloletniej prognozie finansowej :

- Obsługa długu – wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat zaciągniętej pożyczki w roku 2023, przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2024 – 2033 ich wielkość uzależniona będzie od możliwych do osiągnięcia dochodów, przyjęto jednak założenie, iż wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi będą wzrastać o średnioroczny wskaźnik inflacji i możliwości finansowych. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmują przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – wielkość tych wydatków od roku 2024 uzależniona będzie od osiągniętych przez gminę dochodów, prognoza nie zawiera stałego wskaźnika wzrostu dla tego rodzaju wydatków.

Wydatki majątkowe – ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem Przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2024 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z projektem budżetu Gminy, natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych. Wzrost wydatków majątkowych w tych latach możliwy będzie w przypadku pozyskania dochodów związanych z prowadzonymi inwestycjami (dotacje, inne środki bezzwrotne). Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się. Na dzień uchwalania WPF gmina nie udzielała innym podmiotom poręczeń i gwarancji.

### **Wynik budżetu i sposób jego finansowania**

W latach 2019, 2020, 2021 wykonanie budżetu jest nadwyżkowe. W roku 2022-2024

planuje się budżet deficytowy, pokryty nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami. W roku 2024 deficyt budżetu planuje się pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy. W ramach przychodów zaplanowano środki na pokrycie spłat raty pożyczki. W latach 2025-2033 przewiduje się nadwyżkę budżetu na pokrycie spłat rat pożyczki.

### **Przychody i rozchody**

Uaktualniono przychody budżetu po stronie planowania w roku 2024 do wartości wynikających z pokrycia deficytu oraz spłat rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.o.f.p.; nie zaangażowane w wydatkach latach ubiegłych,

uchwalone w roku 2024, w § 950, kwocie **1 534 129,50 zł.** oraz środki niewykorzystane na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3 895 161,79 zł.**

Planowane **rozchody** budżetu w roku 2024, w kwocie **197 666,00 zł.** dotyczą spłaty III raty 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 wodno kanalizacyjnej na terenie Gminy Czarnia".

### **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 1 976 660,00 zł. i 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 wodno kanalizacyjnej na terenie Gminy Czarnia", z okresem spłat 12 lat (2022-2033), przy oprocentowaniu zmiennym WIBOR - 3M, nie niższym niż 2% 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.

## II. Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć WPF realizowanych w latach 2024-2027

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 nie przewiduje się przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących, na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej.

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 gminnej w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej 2512W"**. Okres realizacji przedsięwzięcia 2022 -2025, ma na celu Poprawę infrastruktury drogowej. Dla zadania zaangażowano środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 601 336,00 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+074,00. Okres realizacji 2022 -2025, mający na celu Poprawę przejezdności i bezpieczeństwo ruchu na drodze. Dla zadania zaangażowano środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1 362 651,00 zł.

1.1.2.3 oraz 1.1.2.4. **"Budowa infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Czarnia"** - realizacja w latach 2024-2025. Projekt ma na celu budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę sieci wodociągowej. Środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w kwocie 5 000 000,00 zł. oraz wsparte środkami własnymi i z przesunięcia przedsięwzięć z roku 2023 w zakresie Budowy infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Czarnia, z subwencji wodociągowej i kanalizacyjnej w łącznej kwocie 1 447 994,34 zł.

1.1.2.5 **"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Czarnia"**, którego celem jest zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej w danym obiekcie. Okres realizacji 2022 -2024. Środki mają na celu pokrycie kosztów końcowych

przedsięwzięcia.

## **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. **Program "Czyste powietrze"** z okresem realizacji 2021-2024 (zgodnie z aneksem 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 46 899,71 zł. W 2023 roku przewiduje się ich realizację w kwocie 35 100,29 zł., w roku 2024 - 18 000,00 zł

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

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

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

1.3.1.5 **"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, w roku szkolnym 2023-2024.

1.3.1.6 **Opracowanie "Studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia"**, z okresem realizacji 2022 - 2024, mające na celu określenie polityki przestrzennej gminy.

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

W załączniku przedsięwzięć zostały ujęte realne wydatki majątkowe przewidywane do realizacji w latach 2024-2027, a ich kwoty wynikają z zaplanowanych montażu finansowych.

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

1.3.2.1 **"Przebudowa drogi Gminnej Michałowo, Gmina Czarnia"**. Okres realizacji lata 2020-2027. Zrealizowane nakłady finansowe dla przedsięwzięcia na dzień 31-12-2022 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., ujęte do realizacji w latach 2025-2027.

1.3.2.2 **"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 umowy udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w roku 2024 - 1 000 000,00 zł., w roku 2025 - 1 250 000,00 zł..

1.3.2.3 **"Budowa infrastruktury kulturowo-sportowej w Gminie Czarnia"** Okres realizacji lata 2022 - 2025. Zadanie do realizacji ze środków własnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych - II edycja, w kwocie planowanego dofinansowania 7 875 000,00 zł., ujęte do realizacji w roku 2024-2025 oraz w ramach umowy udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w roku 2023 - 700 000,00 zł., w roku 2024 - 3 300 000,00 zł., oraz środków własnych. W zakresie wprowadzonych zmian zmieniono wartość łącznych nakładów finansowych oraz limity wydatków w poszczególnych latach realizacji, dostosowując je do aktualnie obowiązujących montażu finansowych. Zrealizowane nakłady finansowe dla przedsięwzięcia na dzień 31-12-2022 r. wynoszą 272,60 zł.

1.3.2.4 **„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, poprzez dofinansowanie w roku 2024, dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, przedsięwzięcia w kwocie 900 000,00 zł.

1.3.2.5 **"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.

1.2.3.6 **"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.

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

1.3.2.8 **"Budowa drogi gminnej w miejscowości Surowe "Chrzonek - Wyżęgi"**. Okres realizacji 2026-2027. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej.

1.3.2.9 **"Modernizacja drogi w miejscowości Czarnia"**. Okres realizacji 2024-2025. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 2 000 000,00 zł.



**1.3.2.10 "Przebudowa drogi gminnej we wsi Bandysie"** - przedsięwzięcie z okresem realizacji 2023-2024, którego celem jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej. Kontynuacja zadania z roku 2023 dadanie dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 926 505,17 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 2026 oraz limit ich zobowiązań.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Kurzyński Krzysztof**

**4 Głosowanie w sprawie uchwalenia****Uchwała Rada Gminy Czarnia z dnia 28.12.2023 r. - w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2024-2033**

GŁOSOWAŁO:	<b>15</b>
głosowało ZA:	<b>15</b>
głosowało PRZECIW:	<b>0</b>
WSTRZYMAŁO się:	<b>0</b>

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