

Uchwała Nr II/8/24
Rady Gminy Czarnia
z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia
na lata 2024-2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 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 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXV/329/23 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2023 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2024-2035, wraz z objaśnieniami, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Kaczmarczyk Dorota

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/8/24
z dnia 2024-06-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			z tego:							z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:				
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	18 785 104,09	16 356 386,05	865 110,00	4 731,00	7 607 136,05	5 059 755,81	2 819 653,19	884 905,86	2 428 718,04	0,00	2 428 718,04	
2024	47 953 385,00	16 319 126,24	1 220 893,00	4 222,00	7 677 453,00	4 329 976,30	3 086 581,94	896 872,00	31 634 258,76	265 920,00	31 368 338,76	
2025	28 567 908,00	17 767 908,00	931 110,00	3 970,00	7 953 033,00	6 146 858,00	2 732 937,00	969 504,00	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00	
2026	28 794 482,00	18 794 482,00	960 906,00	4 097,00	7 953 130,00	7 065 958,00	2 810 391,00	1 000 529,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2027	19 537 905,00	19 537 905,00	991 655,00	4 228,00	8 159 630,00	7 392 068,00	2 990 324,00	1 032 545,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 898 718,00	19 898 718,00	1 023 387,00	4 363,00	8 372 738,00	7 525 415,00	2 972 815,00	1 065 587,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 477 477,00	20 477 477,00	1 056 136,00	4 503,00	8 592 666,00	7 766 228,00	3 057 944,00	1 099 686,00	0,00	0,00	0,00	
2030	21 074 756,00	21 074 756,00	1 089 932,00	4 647,00	8 819 631,00	8 014 747,00	3 145 799,00	1 134 876,00	0,00	0,00	0,00	
2031	21 691 148,00	21 691 148,00	1 124 810,00	4 795,00	9 053 859,00	8 271 219,00	3 236 465,00	1 171 192,00	0,00	0,00	0,00	
2032	22 327 266,00	22 327 266,00	1 160 805,00	4 950,00	9 295 583,00	8 535 898,00	3 330 030,00	1 208 670,00	0,00	0,00	0,00	
2033	22 671 238,00	22 671 238,00	1 197 950,00	5 108,00	9 545 042,00	8 809 047,00	3 114 091,00	1 247 347,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Dorota Kaczmarczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.05

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	
2034	23 443 558,00	23 443 558,00	1 298 333,00	5 262,00	9 735 284,00	9 090 937,00	3 313 742,00	1 287 262,00	0,00	0,00	0,00	
2035	24 379 126,00	24 379 126,00	1 328 454,00	5 430,00	10 046 813,00	9 381 847,00	3 616 582,00	1 328 454,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, 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 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	21 989 002,35	15 995 827,17	7 560 463,71	0,00	0,00	137 403,21	0,00	0,00	0,00	5 993 175,18	5 993 175,18	103 391,36	
2024	59 803 395,98	19 051 418,71	9 708 505,03	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	40 751 977,27	40 751 977,27	3 385 216,00	
2025	28 370 242,00	14 570 242,00	8 380 327,00	0,00	0,00	410 000,00	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	8 584 498,00	0,00	0,00	400 000,00	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	8 795 202,00	0,00	0,00	386 000,00	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	9 012 648,00	0,00	0,00	350 000,00	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	9 237 053,00	0,00	0,00	305 000,00	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	9 468 638,00	0,00	0,00	260 000,00	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	9 707 635,00	0,00	0,00	215 000,00	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	9 954 279,00	0,00	0,00	200 000,00	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	10 208 816,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2034	22 943 558,00	20 543 558,00	10 471 498,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	
2035	23 879 126,00	21 279 126,00	10 742 586,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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 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	-3 203 898,26	0,00	3 401 564,26	0,00	0,00	2 417 840,05	2 417 840,05	0,00	0,00	
2024	-11 850 010,98	0,00	12 047 676,98	5 000 000,00	5 000 000,00	5 071 016,98	5 071 016,98	1 976 660,00	1 778 994,00	
2025	197 666,00	197 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	697 666,00	697 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	697 666,00	697 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	697 666,00	697 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	697 666,00	697 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	697 666,00	697 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	697 666,00	697 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	697 666,00	697 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	697 666,00	697 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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 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	983 724,21	786 058,21	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	697 666,00	697 666,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	697 666,00	697 666,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	697 666,00	697 666,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	697 666,00	697 666,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	697 666,00	697 666,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	697 666,00	697 666,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	697 666,00	697 666,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	697 666,00	697 666,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	360 558,88	3 762 123,14
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 778 994,00	0,00	-2 732 292,47	4 315 384,51
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 581 328,00	0,00	3 197 666,00	3 197 666,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 883 662,00	0,00	2 697 666,00	2 697 666,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 185 996,00	0,00	2 697 666,00	2 697 666,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 488 330,00	0,00	2 697 666,00	2 697 666,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 790 664,00	0,00	2 697 666,00	2 697 666,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 092 998,00	0,00	2 697 666,00	2 697 666,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 395 332,00	0,00	2 697 666,00	2 697 666,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 697 666,00	0,00	2 697 666,00	2 697 666,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 697 666,00	2 697 666,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00

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 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 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 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 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%	9,59%	9,59%	x	x	x	x
2024	4,15%	-20,27%	-18,05%	17,64%	20,19%	TAK	TAK
2025	5,23%	31,04%	x	12,59%	15,14%	TAK	TAK
2026	9,36%	26,41%	x	14,54%	17,08%	TAK	TAK
2027	8,92%	25,39%	x	15,64%	18,19%	TAK	TAK
2028	8,47%	24,63%	x	15,74%	18,29%	TAK	TAK
2029	7,89%	23,62%	x	14,98%	17,53%	TAK	TAK
2030	7,33%	22,65%	x	14,65%	17,20%	TAK	TAK
2031	6,80%	21,70%	x	19,07%	19,07%	TAK	TAK
2032	6,51%	21,01%	x	25,06%	25,06%	TAK	TAK
2033	6,19%	20,61%	x	23,63%	23,63%	TAK	TAK
2034	3,90%	20,62%	x	22,80%	22,80%	TAK	TAK
2035	3,53%	20,87%	x	22,12%	22,12%	TAK	TAK

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:		Wydávki 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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	416 433,57	401 123,57	338 066,95	267 975,04	267 975,04	264 752,23	986 631,26	986 631,26	807 685,18
2024	72 749,86	72 749,86	61 349,86	6 291 918,62	6 291 918,62	6 291 918,62	74 999,86	74 999,86	61 349,86
2025	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	3 348 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 400,00	48 400,00	39 204,00	31 600,00	31 600,00	25 596,00	48 400,00	48 400,00	39 204,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	1 912 596,42	1 859 992,50	766 568,75	3 684 041,08	1 203 917,65	2 480 123,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	231 532,82	231 532,82	143 821,01	6 411 347,66	1 959 431,26	4 451 916,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 386 659,25	3 386 659,25	1 623 405,56	11 987 733,20	1 462 852,29	10 524 880,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 868 070,51	2 866 202,37	1 595 537,41	6 633 230,92	1 508 995,77	5 124 235,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 140 416,44	7 220 349,75	5 322 355,41	33 736 141,52	962 647,02	32 773 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 691 335,21	4 691 335,21	3 348 600,00	10 221 994,21	0,00	10 221 994,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 600,00	31 600,00	25 596,00	11 965 750,00	48 400,00	11 917 350,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wypląty 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	197 671,67	493,29	493,29	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	197 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	197 666,00	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	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/8/24
z dnia 2024-06-28

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	61 687 690,35	33 736 141,52	10 221 994,21	11 965 750,00	1 800 000,00	57 723 885,73
					B	58 783 208,10	30 138 227,27	10 945 426,21	11 885 750,00	1 800 000,00	54 769 403,48
					C	2 904 482,25	3 597 914,25	-723 432,00	80 000,00	0,00	2 954 482,25
1.a	- wydatki bieżące				A	1 277 625,80	962 647,02	0,00	48 400,00	0,00	1 011 047,02
					B	1 169 225,80	902 647,02	0,00	0,00	0,00	902 647,02
					C	108 400,00	60 000,00	0,00	48 400,00	0,00	108 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	60 410 064,55	32 773 494,50	10 221 994,21	11 917 350,00	1 800 000,00	56 712 838,71
					B	57 613 982,30	29 235 580,25	10 945 426,21	11 885 750,00	1 800 000,00	53 866 756,46
					C	2 796 082,25	3 537 914,25	-723 432,00	31 600,00	0,00	2 846 082,25
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	15 393 997,05	8 200 416,44	4 691 335,21	80 000,00	0,00	12 971 751,65
					B	16 427 678,55	8 603 802,22	5 384 767,21	0,00	0,00	13 988 569,43
					C	-1 033 681,50	-403 385,78	-693 432,00	80 000,00	0,00	-1 016 817,78
1.1.1	- wydatki bieżące				A	108 400,00	60 000,00	0,00	48 400,00	0,00	108 400,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	108 400,00	60 000,00	0,00	48 400,00	0,00	108 400,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Cyfrowy rozwój, rozwój e-usług, zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Gminy Czarnia	2024	2026	A	108 400,00	60 000,00	0,00	48 400,00	0,00	108 400,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	108 400,00	60 000,00	0,00	48 400,00	0,00	108 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	15 285 597,05	8 140 416,44	4 691 335,21	31 600,00	0,00	12 863 351,65
					B	16 427 678,55	8 603 802,22	5 384 767,21	0,00	0,00	13 988 569,43
					C	-1 142 081,50	-463 385,78	-693 432,00	31 600,00	0,00	-1 125 217,78
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	2024	A	1 517 392,74	1 511 402,69	0,00	0,00	0,00	1 511 402,69
					B	1 916 088,74	1 611 402,69	298 696,00	0,00	0,00	1 910 098,69
					C	-398 696,00	-100 000,00	-298 696,00	0,00	0,00	-398 696,00
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 bezpieczeństwa ruchu na drodze	Urząd Gminy Czarnia	2022	2024	A	1 362 651,00	1 362 651,00	0,00	0,00	0,00	1 362 651,00
					B	4 126 004,91	3 634 405,19	474 736,00	0,00	0,00	4 109 141,19
					C	-2 763 353,91	-2 271 754,19	-474 736,00	0,00	0,00	-2 746 490,19
1.1.2.3	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarnia - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnia	Urząd Gminy Czarnia	2024	2025	A	2 711 814,68	2 679 521,83	32 292,85	0,00	0,00	2 711 814,68
					B	2 761 814,68	2 729 521,83	32 292,85	0,00	0,00	2 761 814,68
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
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	5 197 514,87	618 472,51	4 579 042,36	0,00	0,00	5 197 514,87
					B	5 197 514,87	618 472,51	4 579 042,36	0,00	0,00	5 197 514,87
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 426 255,35	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	2 426 255,35	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					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							
1.1.2.6	P Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Czarnia - Poprwa efektywności systemu reagowania i ratownictwa oraz minimalizowanie skutków katastrof na terenie Gminy Czarnia	Urząd Gminy Czarnia	2024	2025	A	1 978 368,41	1 958 368,41	20 000,00	0,00	0,00	1 978 368,41
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 978 368,41	1 958 368,41	20 000,00	0,00	0,00	1 978 368,41
1.1.2.7	Cyberbezpieczny samorząd - Cyfrowy rozwój, rozwój e-usług, zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Gminy Czarnia	2024	2026	A	91 600,00	0,00	60 000,00	31 600,00	0,00	91 600,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	91 600,00	0,00	60 000,00	31 600,00	0,00	91 600,00
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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	46 293 693,30	25 535 725,08	5 530 659,00	11 885 750,00	1 800 000,00	44 752 134,08
					B	42 355 529,55	21 534 425,05	5 560 659,00	11 885 750,00	1 800 000,00	40 780 834,05
					C	3 938 163,75	4 001 300,03	-30 000,00	0,00	0,00	3 971 300,03
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 169 225,80	902 647,02	0,00	0,00	0,00	902 647,02
					B	1 169 225,80	902 647,02	0,00	0,00	0,00	902 647,02
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18 670,79	0,00	0,00	0,00	18 670,79
					B	100 000,00	18 670,79	0,00	0,00	0,00	18 670,79
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Młodzież na Plus! - Kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej poprzez wdrożenie się do działań samorządowych	Urząd Gminy Czarnia	2023	2024	A	13 924,17	6 120,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00
					B	13 924,17	6 120,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	864 201,23	814 201,23	0,00	0,00	0,00	814 201,23
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 147,00	0,00	0,00	0,00	3 147,00
					B	7 575,00	3 147,00	0,00	0,00	0,00	3 147,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 111,40	1 341,36	0,00	0,00	0,00	1 341,36
					B	2 111,40	1 341,36	0,00	0,00	0,00	1 341,36
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia - określenie polityki przestrzennej gminy,	Urząd Gminy Czarnia	2022	2024	A	52 264,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00	16 810,00
					B	52 264,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00	16 810,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	129 150,00	42 356,64	0,00	0,00	0,00	42 356,64
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	45 124 467,50	24 633 078,06	5 530 659,00	11 885 750,00	1 800 000,00	43 849 487,06
					B	41 186 303,75	20 631 778,03	5 560 659,00	11 885 750,00	1 800 000,00	39 878 187,03
					C	3 938 163,75	4 001 300,03	-30 000,00	0,00	0,00	3 971 300,03

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							
1.3.2.1	Przebudowa drogi Gminnej Michałowo, Gmina Czarnia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czarnia	2020	2027	A	11 839 304,50	100 000,00	0,00	11 185 750,00	500 000,00	11 785 750,00
					B	11 839 304,50	0,00	50 000,00	11 185 750,00	500 000,00	11 735 750,00
					C	0,00	100 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem - Usprawnienie czytelnictwa	Urząd Gminy Czarnia	2021	2025	A	3 888 548,50	2 585 486,00	1 288 159,00	0,00	0,00	3 873 645,00
					B	3 888 548,50	2 585 486,00	1 288 159,00	0,00	0,00	3 873 645,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury kulturowo-sportowej w Gminie Czarnia - Zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej w danym obiekcie.	Urząd Gminy Czarnia	2022	2025	A	13 659 658,72	8 507 500,00	4 062 500,00	0,00	0,00	12 570 000,00
					B	13 659 658,72	8 507 500,00	4 062 500,00	0,00	0,00	12 570 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00
					B	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00
					C	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
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	1 128 792,03	1 078 792,03	50 000,00	0,00	0,00	1 128 792,03
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	2027	A	1 050 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 050 000,00
					B	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w miejscowości Surowe "Chrzonek-Wyżęgi" - Poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Czarnia	2024	2027	A	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00
					B	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi w miejscowości Czarnia - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Czarnia	2024	2025	A	2 310 000,00	2 200 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00
					B	2 310 000,00	2 200 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej we wsi Bandysie - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czarnia	2023	2024	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					B	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej nr 250W relacji DW 614 Surowe Stara Wieś - Zastucze wraz z rozbudową mostu i budową oświetlenia ulicznego - Poprawa przejezdności i bezpieczeństwo ruchu na drodze	Urząd Gminy Czarnia	2024	2025	A	4 188 163,75	4 151 300,03	20 000,00	0,00	0,00	4 171 300,03
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 188 163,75	4 151 300,03	20 000,00	0,00	0,00	4 171 300,03

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

Objaśnienia
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2024-2035
- Uchwała Nr II/8/24 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2024 r.

I. Objąsnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia

Dochody:

Dokonano zmiany w planowanych dochodach bieżących w roku 2024, do wysokości kwot planowanych w budżecie, łącznie do kwoty **47 953 385,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 16 319 126,24 zł,
- dochody majątkowe do kwoty - 31 634 258,76 zł.

Wydatki:

Dokonano zmiany wartości wydatków bieżących i majątkowych, w roku 2024, do kwot wynikających z uchwały budżetowej ze zmianami, na kwotę **59 803 395,98 zł**, w tym:

- bieżące do kwoty - 19 051 418,71 zł,
- wydatki majątkowe do kwoty - 40 751 977,27 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **11 850 010,98 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 **4 433 505,49 zł**,
- b) pożyczki w kwocie **5 000 000,00 zł**,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **637 511,49 zł**,
- d) wolnych środki **1 778 994,00 zł**.

Przychody i rozchody budżetu

Uaktualniono przychody budżetu do kwot wynikających z załącznika WPF.

Planowane przychody budżetu, w roku 2024, opiewają na kwotę **12 047 676,98 zł**, w związku zaangażowaniem środków w budżecie roku 2024, powstałych z:

- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w kwocie **4 433 505,49 zł**, z tytułu:
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na „Budowę Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem”, w kwocie **1 485 486,00 zł**,

- z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 6 982,72 zł,
- Ministerstwa Finansów – środki z subwencji ogólnej, na wsparcie inwestycji kanalizacyjnych i wodociągowej, w łącznej kwocie 1 447 994,34 zł,
- Środki w ramach konkursu „Rosnąca odporność” - 35 176,28 zł,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 457 866,15 zł.
- Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **637 511,49 zł.**
- Wolne środki **1 976 660,00 zł.**
- Pożyczka w kwocie **5 000 000,00 zł** zaplanowana do zaciągnięcia w roku 2024 w Banku Gospodarstwa Krajowego na warunkach preferencyjnych, na pokrycie kosztów deficytu budżetu Gminy, w zakresie wydatków majątkowych.

Planowane rozchody budżetu w roku 2024 opiewają na kwotę **197 666,00 zł.** - rata pożyczki zaciągniętej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Czarnia". Spłata rat do dnia 15 czerwca roku budżetowego.

Duży wzrost dochodów w latach 2024 - 2025 jest efektem pozyskania środków zewnętrznych dla przedsięwzięć, na wydatki majątkowe. W latach 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.,
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 601 336,00 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 1 362 651,00 zł.
6. "Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem" dofinansowanie, zgodnie z podpisaną umową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 250 000,00 zł.
7. "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem 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.
9. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Czarnia” – dofinansowanie 1 671 118,27 zł,
10. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na „Budowę Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem”, w kwocie 1 485 486,00 zł,
11. Ministerstwa Finansów – środki z subwencji ogólnej, na wsparcie inwestycji kanalizacyjnych i wodociągowej, w łącznej kwocie 1 447 994,34 zł,
12. Środki w ramach konkursu „Rosnąca odporność” - 35 176,28 zł.
13. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 5 351 232,86 zł, na: inwestycje drogowe - 4 819 871,89 zł., wydatki bieżące - 531 360,98 zł;
14. "Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Czarnia" w kwocie 5 000 000,00 zł. pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do realizacji w roku 2024 - 1 700 000,00 zł, w roku 2025 - 3 300 000,00 zł.,
15. "Modernizacja drogi w miejscowości Czarnia" w kwocie 2 000 000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
16. "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czarnia", dofinansowanie w kwocie 86 000,00 zł, dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego.
17. "Modernizacja remizo-świetlicy w Bandysiach" dofinansowanie w kwocie 40 000,00 zł, dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego.
18. "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czarnia" dofinansowanie w kwocie 6 000 000,00 zł; środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
19. "Budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej" dofinansowanie w kwocie 226 600,00 zł, dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego.
20. "Utworzenie Parku Zieleni" dofinansowanie w kwocie 200 000,00 zł; dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego.
21. "Cyberbezpieczny samorząd" - dofinansowanie z Funduszu Europejskiego na Rozwój Polski w kwocie 200 000,00 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 **"Cyberbezpieczny Samorząd"**- okres realizacji 2024 - 2026. Nowe przedsięwzięcie z dofinansowaniem zewnętrznym z Funduszu Europejskiego na Rozwój Polski w kwocie 87 804,00 zł i budżetu państwa w kwocie 20 596,00 zł., którego celem jest rozwój cyfrowy, rozwój e-usług oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

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 601 336,00 zł. oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 810 066,69 zł. i środków własnych w kwocie 100 000,00 zł. Łącznie do roku 2023 koszt inwestycji wynosi - 5 990,05 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. W zakresie wprowadzonych zmian środki własne oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 751 754,19 zł. przesunęto do zadania w wierszu 1.3.2.11 Dla przedsięwzięcia przewiduje się dofinansowanie zewnętrzne: w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w kwocie 1 362 651,00 zł

1.1.2.3. **"Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarnia"** - okres realizacji 2024 - 2025. Dla przedsięwzięcia przewiduje się dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 1 504 261,98 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Celem przedsięwzięcia jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarnia.

1.1.2.4. **"Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarnia"** - okres realizacji 2024 - 2025. Dla przedsięwzięcia przewiduje się dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 3 495 738,02 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na operacje typu

„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Celem przedsięwzięcia jest

budowa sieci wodociągowej w gminie Czarnia w lokalizacjach Czarnia-Dunaj, Czarnia-Budy, Surowe- Wyżęgi, Chrzonek –Cupel”.

1.1.2.5. **"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. 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 2023 koszty inwestycji będące kontynuacją przedsięwzięcia pn. "Wymiana urządzeń grzewczych połączona z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej - etap II", wynoszą 2 416 255,35 zł.

1.1.2.6 **"Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Czarnia"** - okres realizacji 2024 - 2025. Dla przedsięwzięcia przewiduje się dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 1 658 368,41 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Nowe przedsięwzięcie dofinansowane z MJWPU z Programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego obejmującą realizację zadań wynikających z umowy, mających na celu Poprawa efektywności systemu reagowania i ratownictwa oraz minimalizowanie skutków katastrof naturalnych na terenie Gminy Czarnia.

1.1.2.7 **"Cyberbezpieczny Samorząd"** okres realizacji 2024 - 2026. Nowe przedsięwzięcie z dofinansowaniem zewnętrznym z Funduszu Europejskiego na Rozwój Polski w kwocie 74 196,00 zł i budżetu państwa w kwocie 17 404,00 zł., którego celem jest rozwój cyfrowy, rozwój e-usług oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

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 31-12-2023 r. wynoszą 81 329,21 zł. W 2024 roku przewiduje się ich realizację w kwocie 18 670,79 zł.

1.3.1.2 **"Młodzież na Plus!"** - kontynuacja przedsięwzięcia z okresem realizacji 2023-2024, którego celem jest Kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej poprzez wdrożenie się do działań samorządowych. Zrealizowane nakłady finansowe dla przedsięwzięcia na dzień 31-12-2023 r. wynoszą 7 804,17 zł. W 2024 roku przewiduje się ich realizację w kwocie 6 120,00 zł.

1.3.1.3 **"Remont drogi gminnej Rutkowo - granica od km 0+000,00 do km 1+754,00"** z - przedsięwzięcie z okresem realizacji 2023-2024, którego celem jest przywrócenie stanu technicznego nawierzchni bitumicznej.

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. Zrealizowane nakłady finansowe dla przedsięwzięcia na dzień 31-12-2023 r. wynoszą 4 428,00 zł. W 2024 roku przewiduje się ich realizację w kwocie 3 147,00 zł.

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. Zrealizowane nakłady finansowe dla przedsięwzięcia na dzień 31-12-2023 r. wynoszą 770,04 zł. W 2024 roku przewiduje się ich realizację w kwocie 1 540,08 zł.

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. Zrealizowane nakłady finansowe dla przedsięwzięcia na dzień 31-12-2023 r. wynoszą 35 454,00 zł.

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 **"Przebudowa drogi Gminnej Michałowo, Gmina Czarnia"**. Okres realizacji lata 2020-2027. Zrealizowane nakłady finansowe dla przedsięwzięcia na dzień 31-12-2023 r. wynoszą 136 103,30 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 2024-2027.

W zakresie wprowadzonych zmian dodano limit w roku 2024 na wykonanie dokumentacji technicznej zadania.

1.3.2.2 **"Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem"**. Okres realizacji 2021-2025. Zrealizowane nakłady finansowe dla przedsięwzięcia na dzień 31-12-2023 r. wynoszą 14 903,50 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. oraz ze środków własnych w roku 2024 - 100 000,00 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. Zrealizowane nakłady finansowe dla przedsięwzięcia na dzień 31-12-2023 wynoszą 1 089 658,72 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 zadaniem 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 zmniejszono limit w roku 2024 o kwotę 300 000,00 zł.

1.3.2.6 **"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 zadanie dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 926 505,17 zł.

1.3.2.11 **„Budowa drogi gminnej nr 250W relacji DW 614 Surowe "Stara Wieś-Zastucze" wraz z rozbudową mostu i budową oświetlenia ulicznego"**. Okres realizacji 2024-2025. Nowe przedsięwzięcie utworzone z połączenia 2 zadań pn.: „Budowa drogi gminnej nr 250211W w km 0+45,00 – 0,699,00 wraz z rozbudową mostu w km 0+402,85 i budową oświetlenia ulicznego” oraz zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 250211W relacji DW614 Surowe „Stara Wieś – Zastucze” na odcinku od km. 0,818,00 do km 2+074,00, na poczet zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 250211W relacji DW614 Surowe Stara Wieś - Zastucze wraz z rozbudową mostu i budową oświetlenia ulicznego”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa przejezdności i bezpieczeństwa ruchu na drodze. Łącznie do roku 2023 poniesione koszty inwestycji wynoszą - 16 863,72 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 2027 oraz limit ich zobowiązań.

Przewodnicząca Rady Gminy

Kaczmarczyk Dorota

5 Głosowanie w sprawie uchwalenia

Uchwały Rada Gminy Czarnia z dnia 28.06.2024 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2024 – 2035.

	GŁOSOWAŁO:	11
	głosowało ZA:	11
	głosowało PRZECIW:	0
	WSTRZYMAŁO się:	0
LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	Biedka Danuta	głosował ZA
2	Brakoniecka Ewelina	głosował ZA
3	Brysiewski Stanisław	głosował ZA
4	Dąbrowska Jadwiga	głosował ZA
5	Kaczmarczyk Dorota	głosował ZA
6	Kurzyński Krzysztof	nie głosował
7	Pyśk Bartosz	głosował ZA
8	Ramotowska Aldona	nie głosował
9	Samsel Beata	nie głosował
10	Samsel Jacek	nie głosował
11	Sztemberg Ryszard	głosował ZA
12	Szydlik Kazimierz	głosował ZA
13	Tabaka Zyśk Martyna	głosował ZA
14	Zapadka Sebastian	głosował ZA
15	Zyśk Anna	głosował ZA