

Uchwała Nr V/35/24
Rady Gminy Czarnia
z dnia 30 grudnia 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 uchwała 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 V/35/24
z dnia 2024-12-30

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	36 162 532,29	18 175 763,52	1 359 469,00	4 222,00	8 538 877,00	5 045 895,75	3 227 299,77	896 872,00	17 986 768,77	435 777,30	17 550 991,47	
2025	48 359 546,37	16 545 688,02	3 433 992,00	168 771,00	7 435 246,00	2 189 283,02	3 318 396,00	974 838,00	31 813 858,35	0,00	31 813 858,35	
2026	31 565 545,00	21 565 545,00	3 561 050,00	175 016,00	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	22 416 322,00	22 416 322,00	3 692 809,00	181 491,00	8 159 630,00	7 392 068,00	2 990 324,00	1 032 545,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 888 616,00	22 888 616,00	3 829 442,00	188 206,00	8 372 738,00	7 525 415,00	2 972 815,00	1 065 587,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 583 140,00	23 583 140,00	3 971 132,00	195 170,00	8 592 666,00	7 766 228,00	3 057 944,00	1 099 686,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 300 632,00	24 300 632,00	118 064,00	202 391,00	8 819 631,00	8 014 747,00	3 145 799,00	1 134 876,00	0,00	0,00	0,00	
2031	25 041 855,00	25 041 855,00	4 270 432,00	209 880,00	9 053 859,00	8 271 219,00	3 236 465,00	1 171 192,00	0,00	0,00	0,00	
2032	25 807 594,00	25 807 594,00	4 428 438,00	217 645,00	9 295 583,00	8 535 898,00	3 330 030,00	1 208 670,00	0,00	0,00	0,00	
2033	26 286 168,00	26 286 168,00	4 592 290,00	225 698,00	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 2025.01.07

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	27 136 217,00	27 136 217,00	4 762 205,00	234 049,00	9 735 284,00	9 090 937,00	3 313 742,00	1 287 262,00	0,00	0,00	0,00	
2035	28 226 358,00	28 226 358,00	4 938 407,00	242 709,00	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	42 824 199,74	19 524 850,31	9 504 675,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	23 299 349,43	23 299 349,43	1 037 049,96
2025	53 339 543,90	15 583 714,02	8 194 473,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	37 755 829,88	37 755 829,88	3 636 325,04
2026	30 867 879,00	18 096 816,00	8 584 498,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 771 063,00	12 771 063,00	650 000,00
2027	21 718 656,00	18 840 239,00	8 795 202,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	2 878 417,00	2 878 417,00	0,00
2028	22 190 950,00	19 201 052,00	9 012 648,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 989 898,00	2 989 898,00	0,00
2029	22 885 474,00	19 779 811,00	9 237 053,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	3 105 663,00	3 105 663,00	0,00
2030	23 602 966,00	20 377 090,00	9 468 638,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 225 876,00	3 225 876,00	0,00
2031	24 344 189,00	20 993 482,00	9 707 635,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 707,00	3 350 707,00	0,00
2032	25 109 928,00	21 629 600,00	9 954 279,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 480 328,00	3 480 328,00	0,00
2033	25 588 502,00	21 973 572,00	10 208 816,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 614 930,00	3 614 930,00	0,00
2034	26 636 217,00	22 543 558,00	10 471 498,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 092 659,00	4 092 659,00	0,00
2035	27 726 358,00	23 279 126,00	10 742 586,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 447 232,00	4 447 232,00	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	-6 661 667,45	0,00	8 697 782,45	5 000 000,00	5 000 000,00	3 500 116,45	1 661 667,45	197 666,00	0,00	
2025	-4 979 997,53	0,00	5 177 663,53	0,00	0,00	3 398 669,53	3 398 669,53	1 778 994,00	1 581 328,00	
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	

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^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	2 036 115,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
	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	1 838 449,00	6 778 994,00	0,00	-1 349 086,79	2 348 695,66	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 581 328,00	0,00	961 974,00	6 139 637,53	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 883 662,00	0,00	3 468 729,00	3 468 729,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 185 996,00	0,00	3 576 083,00	3 576 083,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 488 330,00	0,00	3 687 564,00	3 687 564,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 790 664,00	0,00	3 803 329,00	3 803 329,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 092 998,00	0,00	3 923 542,00	3 923 542,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 395 332,00	0,00	4 048 373,00	4 048 373,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 697 666,00	0,00	4 177 994,00	4 177 994,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 312 596,00	4 312 596,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 592 659,00	4 592 659,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947 232,00	4 947 232,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	3,64%	-8,70%	-5,38%	17,64%	20,19%	TAK	TAK
2025	4,86%	11,12%	x	14,40%	16,95%	TAK	TAK
2026	7,57%	26,90%	x	13,34%	15,89%	TAK	TAK
2027	7,21%	26,37%	x	14,52%	17,07%	TAK	TAK
2028	6,82%	26,28%	x	14,76%	17,31%	TAK	TAK
2029	6,34%	25,97%	x	14,23%	16,78%	TAK	TAK
2030	5,88%	25,69%	x	14,24%	16,79%	TAK	TAK
2031	5,44%	25,42%	x	19,09%	19,09%	TAK	TAK
2032	5,20%	25,35%	x	23,96%	23,96%	TAK	TAK
2033	4,91%	25,59%	x	26,00%	26,00%	TAK	TAK
2034	3,10%	25,78%	x	25,81%	25,81%	TAK	TAK
2035	2,81%	26,41%	x	25,73%	25,73%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	170 610,54	170 610,54	141 766,95	2 627 931,62	2 627 931,62	2 627 931,62	97 210,54	97 210,54	77 071,27
2025	121 592,02	121 592,02	110 130,94	5 804 514,00	5 804 514,00	5 793 114,00	256 122,02	256 122,02	161 887,48
2026	157 242,16	157 242,16	121 781,20	31 600,00	31 600,00	25 596,00	188 602,16	188 602,16	149 524,20
2027	27 210,54	27 210,54	24 345,27	0,00	0,00	0,00	27 210,54	27 210,54	24 345,27
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									
	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	Wydalki 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
		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	1 912 596,42	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	5 033 465,83	5 033 465,83	2 221 996,12	20 284 138,43	958 625,92	19 325 512,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 536 790,49	6 536 790,49	5 229 486,29	37 544 190,68	284 603,80	37 259 586,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	331 600,00	331 600,00	25 596,00	2 284 452,16	188 602,16	2 095 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 327 210,54	27 210,54	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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:				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	Wydanki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	697 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	697 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	697 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	697 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	697 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	697 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	697 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	697 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/35/24
z dnia 2024-12-30

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 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	67 714 322,23	20 284 138,43	37 544 190,68	2 284 452,16	1 327 210,54	2 000 000,00
					B	67 224 847,23	23 913 955,52	33 528 878,61	2 384 452,16	1 327 210,54	2 000 000,00
					C	489 475,00	-3 629 817,09	4 015 312,07	-100 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 725 621,20	958 625,92	284 603,80	188 602,16	27 210,54	0,00
					B	1 725 621,20	1 000 982,56	242 247,16	188 602,16	27 210,54	0,00
					C	0,00	-42 356,64	42 356,64	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	65 988 701,03	19 325 512,51	37 259 586,88	2 095 850,00	1 300 000,00	2 000 000,00
					B	65 499 226,03	22 912 972,96	33 286 631,45	2 195 850,00	1 300 000,00	2 000 000,00
					C	489 475,00	-3 587 460,45	3 972 955,43	-100 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	13 153 855,71	3 172 307,96	6 777 912,65	520 202,16	27 210,54	0,00
					B	12 716 048,98	2 996 147,25	6 440 246,65	820 202,16	27 210,54	0,00
					C	437 806,73	176 160,71	337 666,00	-300 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	554 145,40	97 210,54	241 122,16	188 602,16	27 210,54	0,00
					B	554 145,40	97 210,54	241 122,16	188 602,16	27 210,54	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
					B	108 400,00	60 000,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - Zwiększenie samodzielności seniorów i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej oraz partycypacja seniorów	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE CZARNIA	2024	2027	A	272 105,40	27 210,54	108 842,16	108 842,16	27 210,54	0,00
					B	272 105,40	27 210,54	108 842,16	108 842,16	27 210,54	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Premia społeczna - Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE CZARNIA	2024	2026	A	173 640,00	10 000,00	132 280,00	31 360,00	0,00	0,00
					B	173 640,00	10 000,00	132 280,00	31 360,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	12 599 710,31	3 075 097,42	6 536 790,49	331 600,00	0,00	0,00
					B	12 161 903,58	2 898 936,71	6 199 124,49	631 600,00	0,00	0,00
					C	437 806,73	176 160,71	337 666,00	-300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej 2512W - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czarnia	2022	2024	A	1 125 928,91	1 119 938,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 125 925,91	1 119 938,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250211W w relacji DW614 – Surowe „Stara wieś - Zastucze”, na odcinku od km 0+818,00 do km 2+074,00 - Poprawa przejezdności i bezpieczeństwa ruchu na drodze	Urząd Gminy Czarnia	2022	2025	A	1 107 698,00	238 987,71	868 710,29	0,00	0,00	0,00
					B	764 497,00	0,00	764 497,00	0,00	0,00	0,00
					C	343 201,00	238 987,71	104 213,29	0,00	0,00	0,00
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	2 982 124,56	1 373 259,85	1 608 864,71	0,00	0,00	0,00
					B	2 887 521,83	1 373 259,85	1 504 262,00	0,00	0,00	0,00
					C	94 602,73	0,00	104 602,71	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	63 439 991,81
	63 154 496,83
	285 494,98
1.a	1 459 042,42
	1 459 042,42
	0,00
1.b	61 980 949,39
	61 695 454,41
	285 494,98
1.1	10 497 633,31
	10 288 806,60
	213 826,71
1.1.1	554 145,40
	554 145,40
	0,00
1.1.1.1	108 400,00
	108 400,00
	0,00
1.1.1.2	272 105,40
	272 105,40
	0,00
1.1.1.3	173 640,00
	173 640,00
	0,00
1.1.2	9 943 487,91
	9 729 661,20
	213 826,71
1.1.2.1	1 119 938,86
	1 119 938,86
	0,00
1.1.2.2	1 107 698,00
	764 497,00
	343 201,00
1.1.2.3	2 982 124,56
	2 877 521,85
	104 602,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.1.2.4	Budowa infrastruktury wodnościekowej na terenie Gminy Czarnia - Budowa sieci wodociągowej w gminie Czarnia w lokalizacjach Czarnia -Dunaj, Czarnia-Budy, Surowe-Wyżęgi-Chrzonek-Cupel, Surowe	Urząd Gminy Czarnia	2024	2026	A	4 866 103,49	332 911,00	3 999 215,49	300 000,00	0,00	0,00
	B				4 866 103,49	395 738,00	3 870 365,49	600 000,00	0,00	0,00	
	C				0,00	-62 827,00	128 850,00	-300 000,00	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	0,00
					B	2 426 255,35	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	0,00
					B	91 600,00	0,00	60 000,00	31 600,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	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	54 560 466,52	17 111 830,47	30 766 278,03	1 764 250,00	1 300 000,00	2 000 000,00
					B	54 508 798,25	20 917 808,27	27 088 631,96	1 564 250,00	1 300 000,00	2 000 000,00
					C	51 668,27	-3 805 977,80	3 677 646,07	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 171 475,80	861 415,38	43 481,64	0,00	0,00	0,00
					B	1 171 475,80	903 772,02	1 125,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-42 356,64	42 356,64	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	0,00
					B	100 000,00	18 670,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	13 924,17	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	864 201,23	814 201,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	7 575,00	3 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	2 111,40	1 341,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	52 264,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	4 632 126,49
	4 866 103,49
	-233 977,00
1.1.2.5	10 000,00
	10 000,00
	0,00
1.1.2.7	91 600,00
	91 600,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	52 942 358,50
	52 870 690,23
	71 668,27
1.3.1	904 897,02
	904 897,02
	0,00
1.3.1.1	18 670,79
	18 670,79
	0,00
1.3.1.2	6 120,00
	6 120,00
	0,00
1.3.1.3	814 201,23
	814 201,23
	0,00
1.3.1.4	3 147,00
	3 147,00
	0,00
1.3.1.5	1 341,36
	1 341,36
	0,00
1.3.1.6	16 810,00
	16 810,00
	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 2028
			Od	Do						
1.3.1.7	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dróg w Gminie Czarnia - Uzyskanie pozwoleń na budowę dróg	Urząd Gminy Czarnia	2023	2025	A	129 150,00	0,00	42 356,64	0,00	0,00
					B	129 150,00	42 356,64	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-42 356,64	42 356,64	0,00	0,00
1.3.1.8	YOUNGSTER PLUS - Wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy, w PSP im. Jana Pawła II w Czarni	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W CZARNI	2024	2025	A	2 250,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
					B	2 250,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	53 388 990,72	16 250 415,09	30 722 796,39	1 764 250,00	1 300 000,00
					B	53 337 322,45	20 014 036,25	27 087 506,96	1 564 250,00	1 300 000,00
					C	51 668,27	-3 763 621,16	3 635 289,43	200 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi Gminnej Michałowo, Gmina Czarnia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czarnia	2020	2026	A	8 530 103,30	100 000,00	8 085 750,00	214 250,00	0,00
					B	8 530 103,30	100 000,00	8 085 750,00	214 250,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem - Usprawnienie czytelnictwa	Urząd Gminy Czarnia	2021	2026	A	4 438 819,50	137 590,96	3 636 325,04	650 000,00	0,00
					B	4 438 819,50	2 485 757,00	1 288 159,00	650 000,00	0,00
					C	0,00	-2 348 166,04	2 348 166,04	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	13 470 158,72	8 317 500,00	4 063 000,00	0,00	0,00
					B	13 470 158,72	8 317 500,00	4 063 000,00	0,00	0,00
					C	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 Łąd - 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
					B	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Prace remontowe Kościoła Parafialnego w Czarni - Prace konserwatorskie Obektu zabytkowego	Urząd Gminy Czarnia	2023	2025	A	1 069 085,35	40 413,00	1 028 672,35	0,00	0,00
					B	1 069 085,35	40 413,00	1 028 672,35	0,00	0,00
					C	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	2028	A	3 050 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
					B	3 050 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w miejscowości Surowe "Chronek-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
					B	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	800 000,00
					C	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	2 730 000,00	726 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00
					B	2 730 000,00	726 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00
					C	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	1 185 500,00	1 185 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 185 500,00	1 185 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej nr 250211W relacji DW614 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	3 375 323,85	1 593 411,13	1 765 049,00	0,00	0,00
					B	3 734 020,58	2 208 866,25	1 488 290,61	0,00	0,00
					C	-358 696,73	-615 455,12	276 758,39	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)									

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	42 356,64
	42 356,64
	0,00
1.3.1.8	2 250,00
	2 250,00
	0,00
1.3.2	52 037 461,48
	51 965 793,21
	71 668,27
1.3.2.1	8 400 000,00
	8 400 000,00
	0,00
1.3.2.2	4 423 916,00
	4 423 916,00
	0,00
1.3.2.3	12 380 500,00
	12 380 500,00
	0,00
1.3.2.4	900 000,00
	900 000,00
	0,00
1.3.2.6	1 069 085,35
	1 069 085,35
	0,00
1.3.2.7	3 050 000,00
	3 050 000,00
	0,00
1.3.2.8	1 000 000,00
	1 000 000,00
	0,00
1.3.2.9	2 730 000,00
	2 730 000,00
	0,00
1.3.2.10	1 185 500,00
	1 185 500,00
	0,00
1.3.2.11	3 358 460,13
	3 697 156,86
	-338 696,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.2.12	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czarnia - Stworzenie warunków do zajęć wychowania fizycznego i treningów sportowych	Urząd Gminy Czarnia	2024	2025	A	13 200 000,00	3 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 129 635,00	4 000 000,00	9 129 635,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 365,00	-900 000,00	970 365,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Czarnia	2024	2026	A	340 000,00	100 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	340 000,00	100 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	13 200 000,00
	13 129 635,00
	70 365,00
1.3.2.13	340 000,00
	0,00
	340 000,00

Objaśnienia
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2024-2035
- Uchwała Nr V/35/24 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2024 r.

I. Objąśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia

Dochody:

Dokonano zmiany w planowanych dochodach w roku 2024, do wysokości kwot planowanych w budżecie, łącznie do kwoty **36 162 532,29zł**, w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 18 175 763,52 zł,
- dochody majątkowe do kwoty - 17 986 768,77 zł.

Wydatki:

Dokonano zmiany wartości wydatków w roku 2024, do kwot wynikających z uchwały budżetowej ze zmianami, na kwotę **42 824 199,74 zł**, w tym:

- bieżące do kwoty - 19 524 850,31 zł,
- wydatki majątkowe do kwoty - 23 299 349,43 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **6 661 667,45 zł**, pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 661 667,45 zł**,
- b) pożyczki w kwocie **5 000 000,00 zł**,

Przychody i rozchody budżetu

Uaktualniono przychody budżetu do kwot wynikających z załącznika WPF.

Planowane przychody budżetu, w roku 2024, opiewają na kwotę **8 697 782,45 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 **2 862 604,96 zł**, z tytułu:
 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na „Budowę Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem”, w kwocie 137 319,96 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 1 225 259,85 zł,
- Środki w ramach konkursu „Rosnąca odporność” - 35 176,28 zł,
 - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 457 866,15 zł.
 - Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **637 511,49 zł.**
 - Wolnych środków w kwocie **197 666,00 zł.**
 - Pożyczki w kwocie **5 000 000,00 zł** zaciągniętej 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 **2 036 115,00 zł**, i dotyczą:

1. w paragrafie **992** spłaty pożyczki dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie **197 666,00 zł.**
2. w paragrafie **994** nie ujętych w wydatkach roku 2024, w kwocie **1 838 449,00 zł**
 - dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nie ujętej w planie wydatków w roku 2024, w kwocie 1 765 049,00 zł.
 - pochodzące z projektu grantowego na lata 2024-2026 pt.: „Premia społeczna” niewykorzystane w roku 2024, w kwocie 73 400,00 zł.

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 -2024) - 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 w zakresie zadania "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czarnia", kwocie 191 729,00 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 2022-2024 . Projekt ma na celu poprawę dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie zadania "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czarnia", w kwocie 552 785,00 zł.

6. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandysie od drogi powiatowej Nr 2511W do drogi powiatowej 2512W" -oraz Budowa drogi gminnej nr 250211W relacji DW614 Surowe Stara Wieś - Zastucze wraz z rozbudową mostu i budową oświetlenia ulicznego" w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie 3 893 126,72 zł.
7. "Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem" dofinansowanie, zgodnie z podpisaną umową wraz z aneksem, ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, w kwocie 2 250 000,00 zł
8. "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarni" - środki pochodzą z budżetu państwa w kwocie 4 954 931,00 zł.
9. "Prace remontowe Kościoła Parafialnego w Czarni" - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, promesa wstępna w kwocie 936 094,35 zł.
10. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Czarnia” – dofinansowanie 1 658 368,41 zł,
11. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Czarnia” – dofinansowanie zewnętrzne z budżetu Powiatu Ostrołęckiego w kwocie 70 000,00 zł oraz z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 100 000,00 zł;
12. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na „Budowę Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem”, w kwocie 1 485 486,00 zł,
13. Ministerstwa Finansów – środki z subwencji ogólnej, na wsparcie inwestycji kanalizacyjnych i wodociągowej, w łącznej kwocie 1 447 994,34 zł,
14. Środki w ramach konkursu „Rosnąca odporność” - 35 176,28 zł.
15. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 5 351 232,86 zł, na: inwestycje drogowe - 4 819 871,89 zł., wydatki bieżące - 531 360,98 zł;
16. "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 -132 911,00 zł, w roku 2025 - 4 867 089,00 zł.,
17. "Modernizacja drogi w miejscowości Czarnia" w kwocie 2 000 000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
18. "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czarnia", dofinansowanie w kwocie 86 000,00 zł, dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego.
19. "Modernizacja remizo-świetlicy w Bandysiach" dofinansowanie w kwocie 40 000,00 zł, dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego.
20. "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czarnia" dofinansowanie w kwocie 6 000 000,00 zł; środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

21. "Budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej" dofinansowanie w kwocie 226 600,00 zł, dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego.
22. "Utworzenie Parku Zieleni" dofinansowanie w kwocie 200 000,00 zł; dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego.
23. "Cyberbezpieczny samorząd" - dofinansowanie z Funduszu Europejskiego na Rozwój Polski w kwocie 91 600,00 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. 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 cyfrowy rozwój, rozwój e-usług oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

1.1.1.2 "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)" - okres realizacji 2024 - 2027. Nowe przedsięwzięcie sfinansowane w ramach umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, którego realizatorem w Gminie jest Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia, którego celem jest zwiększenie samodzielności seniorów i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej oraz partycypacja seniorów, finansowanego ze środków europejskich w 89,47 % oraz ze środków krajowych w 10,53 %.

1.1.1.3 "Premia społeczna" - okres realizacji 2024-2026. Nowe przedsięwzięcie realizowane w Dziale 852, 853, 855 Rozdział 85228, 85395, 85504 w paragrafie 236(7,9) zgodnie z Umową o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pt.: „Premia społeczna” FERS.04.13-IP.06-0018/23, w latach 2024-2026, w ramach działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, finansowanego w ramach środków własnych oraz grantu finansowanego ze środków europejskich w 82,52 %, paragraf 2367 – 68 821,67 zł, oraz ze środków

krajowych w 17,48 % - 14 578,33 zł, środków własnych w paragrafie 2369 – 91 740,00 zł. Przekazana w roku 2024 dotacja w kwocie 83 400,00 zł, wg harmonogramu do wykorzystania w roku 2024 w kwocie 10 000,00 zł, w roku 2025 w kwocie 62 720,00 zł. w roku 2026 w kwocie 10 000,00 zł.

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 - 2024. Dla przedsięwzięcia przewiduje się dofinansowanie zewnętrzne: w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w kwocie 191 729,00 zł oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 883 209,86 zł i środków własnych w kwocie 45 000,00 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 552 785,00 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 1 391 608,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Celem przedsięwzięcia jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarnia. Inwestycja dofinansowana w ramach subwencji kanalizacyjnej w kwocie 1 175 259,85 zł.

1.1.2.4. **"Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarnia"** - okres realizacji 2024 - 2025. Dla przedsięwzięcia przewiduje się dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 3 608 392,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Celem przedsięwzięcia jest budowa sieci wodociągowej w gminie Czarnia w lokalizacjach Czarnia-Dunaj, Czarnia-Budy, Surowe- Wyżęgi, Chrzonek –Cupel”. Inwestycja dofinansowana w ramach subwencji kanalizacyjnej w kwocie 222 734,49 zł.

1.1.2.5. **"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czarnia"** - okres realizacji 2022 - 2024. Przedsięwzięcie z dofinansowaniem zewnętrznym 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. Przedsięwzięcie zakończone i rozliczone w roku, zmieniło charakter na zadanie jednoroczne.

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 cyfrowy rozwój, 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. Planowane nakłady to kwota 864 201,23 zł, w tym dofinansowanie 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. Zrealizowane nakłady finansowe dla przedsięwzięcia na dzień 31-12-2023 r. wynoszą 4 428,00 zł. W 2024 roku przewiduje się

ich realizacji 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.

1.3.1.7 Opracowanie **"Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dróg w Gminie Czarnia"**, z okresem realizacji 2023 - 2025, mające na celu określenie polityki przestrzennej gminy. W zakresie wprowadzonych zmian przesunięto okres realizacji oraz płatność do roku 2025, w kwocie 42 356,64 zł.

1.3.1.8 **"YOUNGSTER PLUS"** okres realizacji 2024-2025. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy, w PSP im. Jana Pawła II w Czarni - łączna wartość dofinansowania 2 250,00 zł.

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 2020-2026. 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.

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 w roku 2025 - 2 250 000,00 zł oraz ze środków własnych. W zakresie wprowadzonych zmian uaktualniono wartość limitów w latach 2025-2026.

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**". Zadanie połączone z przedsięwzięciem z wiersza 1.3.2.12.

1.2.3.6 "**Prace remontowe Kościoła Parafialnego w Czarni**". Okres realizacji 2023 - 2025. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, promesa w kwocie 936 094,35 zł. z minimalnym wkładem własnym kwocie 19 103,97 zł.

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 oraz ze środków budżetu gminy.

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 250211W relacji DW614 Surowe - Stara Wieś-Zastucze wraz z rozbudową mostu i budową oświetlenia ulicznego**”. Okres realizacji 2022-2025. Przedsięwzięcie utworzone z połączenia 2 zadań pn.: „Budowa drogi gminnej nr 250211W w km 0+045,00 – 0,699,00 wraz z rozbudową mostu w km 0+402,85 i budową oświetlenia ulicznego” oraz zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 250211W w relacji DW614 Surowe "Stara Wieś – Zastucze" na odcinku od km. 0,818,00 do km 2+074,00", na poczet zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 250211W relacji DW614 Surowe Stara Wieś - Zastucze wraz z rozbudową mostu i budową oświetlenia ulicznego”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa przejezdności i bezpieczeństwa ruchu na drodze. Dla przedsięwzięcia przewiduje się dofinansowanie zewnętrzne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 009 916,86 zł. Łącznie do roku 2023 koszt inwestycji wynosi - 16 863,72 zł.

1.3.2.12."**Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czarnia**". Okres realizacji 2024 - 2025. Zadanie współfinansowane ze środków z Budżetu Państwa w ramach programu OLIMPIA w kwocie 4 954 931,00 zł. w oraz z Polskiego Ładu w kwocie 6 000 000,00 zł.

1.3.2.13. **"Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły podstawowej w Czarni"** Okres realizacji 2024-2026. Głównym celem przedsięwzięcia jest Wspieranie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych.

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

Dorota Kaczmarczyk

**3 Głosowanie w sprawie uchwalenia
Uchwały Rada Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2024 r. - w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2024
– 2035.**

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

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