

**Uchwała Nr VI/45/25**  
**Rady Gminy Czarnia**  
**z dnia 11 marca 2025 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2025 - 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 2024, poz. 1530, ze zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 83) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr V/37/24 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2024 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2025-2035, 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 VI/45/25  
z dnia 2025-03-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	48 051 611,49	16 334 366,99	1 220 893,00	4 222,00	7 677 453,00	4 345 217,05	3 086 581,94	896 872,00	31 717 244,50	265 920,00	31 717 244,50	
Wykonanie 2024	35 351 588,29	17 652 533,91	1 359 469,00	4 222,00	8 538 877,00	4 821 408,63	2 928 557,28	893 178,14	17 699 054,38	435 777,30	17 263 277,08	
2025	52 012 453,45	17 041 323,48	3 433 992,00	168 771,00	7 439 246,00	2 628 003,01	3 371 311,47	974 838,00	34 971 129,97	0,00	34 971 129,97	
2026	31 831 302,00	21 831 302,00	3 561 050,00	175 016,00	7 953 130,00	7 065 958,00	3 076 148,00	1 000 529,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2027	22 682 079,00	22 682 079,00	3 692 809,00	181 491,00	8 159 630,00	7 392 068,00	3 256 081,00	1 032 545,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 154 373,00	23 154 373,00	3 829 442,00	188 206,00	8 372 738,00	7 525 415,00	3 238 572,00	1 065 587,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 848 897,00	23 848 897,00	3 971 132,00	195 170,00	8 592 666,00	7 766 228,00	3 323 701,00	1 099 686,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 566 389,00	24 566 389,00	4 118 064,00	202 391,00	8 819 631,00	8 014 747,00	3 411 556,00	1 134 876,00	0,00	0,00	0,00	
2031	25 307 612,00	25 307 612,00	4 270 432,00	209 880,00	9 053 859,00	8 271 219,00	3 502 222,00	1 171 192,00	0,00	0,00	0,00	
2032	26 073 351,00	26 073 351,00	4 428 438,00	217 645,00	9 295 583,00	8 535 898,00	3 595 787,00	1 208 670,00	0,00	0,00	0,00	
2033	26 551 925,00	26 551 925,00	4 592 290,00	225 698,00	9 545 042,00	8 809 047,00	3 376 848,00	1 247 347,00	0,00	0,00	0,00	
2034	27 401 974,00	27 401 974,00	4 762 205,00	234 049,00	9 735 284,00	9 090 937,00	3 579 499,00	1 287 262,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Dorota Kaczmarczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	
2035	28 492 116,00	28 492 116,00	4 938 407,00	242 709,00	10 046 813,00	9 381 847,00	3 882 340,00	1 328 454,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	59 901 622,47	19 066 659,46	9 693 264,75	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	40 834 963,01	40 834 963,01	3 385 216,00
Wykonanie 2024	39 353 674,89	17 912 218,92	9 260 561,23	0,00	0,00	271 675,37	0,00	0,00	0,00	21 441 455,97	21 441 455,97	1 037 049,96
2025	62 111 653,25	17 356 429,04	9 461 892,11	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	44 755 224,21	44 755 224,21	3 636 325,04
2026	30 887 174,00	18 116 111,00	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	800 000,00
2027	21 737 951,00	18 859 534,00	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	37 000,00
2028	22 210 245,00	19 220 347,00	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	22 904 769,00	19 799 106,00	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	23 622 261,00	20 396 385,00	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	24 363 484,00	21 012 777,00	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	25 129 223,00	21 648 895,00	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	25 607 797,00	21 992 867,00	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	26 655 512,00	22 562 853,00	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	27 745 652,00	23 298 420,00	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 <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 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	1 776 994,00		
Wykonanie 2024	-4 002 086,60	0,00	6 661 667,45	5 000 000,00	3 104 979,73	1 661 667,45	897 106,87	0,00	0,00		
2025	-10 099 199,80	0,00	10 296 865,80	2 464 622,00	2 464 622,00	3 567 619,30	3 567 619,30	4 264 624,50	4 066 958,50		
2026	944 128,00	944 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	944 128,00	944 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	944 128,00	944 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	944 128,00	944 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	944 128,00	944 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	944 128,00	944 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	944 128,00	944 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	944 128,00	944 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	746 462,00	746 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	746 464,00	746 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		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)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	983 724,21	786 058,21	0,00	0,00	197 666,00	197 666,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	197 666,00	197 666,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 115,00	197 666,00	0,00	0,00	0,00
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	944 128,00	944 128,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	944 128,00	944 128,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	944 128,00	944 128,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	944 128,00	944 128,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	944 128,00	944 128,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	944 128,00	944 128,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	944 128,00	944 128,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	944 128,00	944 128,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	746 462,00	746 462,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	746 464,00	746 464,00	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 <sup>X</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	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 <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 976 660,00	0,00	360 558,88	3 762 123,14	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 778 994,00	0,00	-2 732 292,47	4 315 384,51	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	1 838 449,00	6 778 994,00	0,00	-259 685,01	1 401 982,44	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 045 950,00	0,00	-315 105,56	7 517 138,24	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 101 822,00	0,00	3 715 191,00	3 715 191,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 157 694,00	0,00	3 822 545,00	3 822 545,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 213 566,00	0,00	3 934 026,00	3 934 026,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 269 438,00	0,00	4 049 791,00	4 049 791,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 325 310,00	0,00	4 170 004,00	4 170 004,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 381 182,00	0,00	4 294 835,00	4 294 835,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 437 054,00	0,00	4 424 456,00	4 424 456,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 492 926,00	0,00	4 559 058,00	4 559 058,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	746 464,00	0,00	4 839 121,00	4 839 121,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193 696,00	5 193 696,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	15,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	24,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	29,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	25,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-18,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	2,45%	x	x	x	x
2025	4,84%	2,63%	15,14%	18,07%	TAK	TAK
2026	9,10%	28,08%	13,34%	16,27%	TAK	TAK
2027	8,70%	27,52%	14,69%	17,61%	TAK	TAK
2028	8,28%	27,41%	15,09%	18,02%	TAK	TAK
2029	7,77%	27,08%	14,72%	17,65%	TAK	TAK
2030	7,27%	26,76%	14,89%	17,82%	TAK	TAK
2031	6,80%	26,47%	17,35%	20,28%	TAK	TAK
2032	6,52%	26,37%	23,71%	23,71%	TAK	TAK
2033	6,22%	26,60%	27,10%	27,10%	TAK	TAK
2034	4,40%	26,76%	26,89%	26,89%	TAK	TAK
2035	4,06%	27,33%	26,78%	26,78%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	143 400,00	143 400,00	117 421,68	2 627 931,62	2 627 931,62	2 627 931,62	9 998,85	9 998,85	4 125,52
2025	176 013,10	176 013,10	158 821,48	8 671 685,62	8 671 685,62	7 578 209,43	370 543,10	370 543,10	259 178,02
2026	211 663,24	211 663,24	146 071,62	31 600,00	31 600,00	25 596,00	243 024,39	243 024,39	198 215,24
2027	136 052,70	136 052,70	121 726,35	0,00	0,00	0,00	136 052,70	136 052,70	121 726,35
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	7 220 349,75	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
Wykonanie 2024	4 610 339,88	4 610 339,88	2 214 990,80	20 284 138,43	958 625,92	19 325 512,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 963 671,82	11 963 671,82	9 479 203,72	38 964 612,47	399 024,88	38 565 587,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	331 600,00	331 600,00	25 596,00	2 288 874,39	243 024,39	2 045 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 473 052,70	136 052,70	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
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 2018	545 079,75	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	-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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	100 000,00	176,26	176,26	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	197 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	197 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	197 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	197 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	697 666,00	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	x	0,00	0,00		
2028	697 666,00	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	x	0,00	0,00		
2030	697 666,00	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	x	0,00	0,00		
2032	697 666,00	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	x	0,00	0,00		
2034	500 000,00	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	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 VI/45/25  
z dnia 2025-03-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	61 610 692,37	38 964 612,47	2 288 874,39	1 473 052,70	2 200 000,00	700 000,00
					B	61 936 562,17	37 544 190,68	2 284 452,16	1 327 210,54	2 200 000,00	700 000,00
					C	-325 869,80	1 420 421,79	4 422,23	145 842,16	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	876 019,18	399 024,88	243 024,39	136 052,70	0,00	0,00
					B	685 545,40	284 603,80	188 602,16	27 210,54	0,00	0,00
					C	190 473,78	114 421,08	54 422,23	108 842,16	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	60 734 673,19	38 565 587,59	2 045 850,00	1 337 000,00	2 200 000,00	700 000,00
					B	61 251 016,77	37 259 586,88	2 095 850,00	1 300 000,00	2 200 000,00	700 000,00
					C	-516 343,58	1 306 000,71	-50 000,00	37 000,00	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	9 022 711,49	6 887 421,44	374 624,39	136 052,70	0,00	0,00
					B	9 601 671,45	6 777 912,65	520 202,16	27 210,54	0,00	0,00
					C	-578 959,96	109 508,79	-145 577,77	108 842,16	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	744 619,18	355 543,24	243 024,39	136 052,70	0,00	0,00
					B	554 145,40	241 122,16	188 602,16	27 210,54	0,00	0,00
					C	190 473,78	114 421,08	54 422,23	108 842,16	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	48 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	108 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	60 000,00	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	462 579,18	163 263,24	163 263,24	136 052,70	0,00	0,00
					B	272 105,40	108 842,16	108 842,16	27 210,54	0,00	0,00
					C	190 473,78	54 421,08	54 421,08	108 842,16	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	132 280,00	31 361,15	0,00	0,00	0,00
					B	173 640,00	132 280,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	8 278 092,31	6 531 878,20	131 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 047 526,05	6 536 790,49	331 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	-769 433,74	-4 912,29	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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 przejeźdności i bezpieczeństwo ruchu na drodze	Urząd Gminy Czarnia	2022	2025	A	652 785,00	413 797,29	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 107 698,00	868 710,29	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-454 913,00	-454 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury wodnościekowej na terenie Gminy Czarnia - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnia	Urząd Gminy Czarnia	2024	2025	A	2 846 174,01	1 608 865,42	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 982 124,56	1 608 864,71	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-135 950,55	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	4 687 533,30	4 449 215,49	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 866 103,49	3 999 215,49	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-178 570,19	450 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd - Cyfrowy rozwój, rozwój e-usług, zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Gminy Czarnia	2024	2026	A	91 600,00	60 000,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	91 600,00	60 000,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	100 000,00	45 726 539,56
	100 000,00	44 155 853,38
	0,00	1 570 686,18
1.a	0,00	778 101,97
	0,00	500 416,50
	0,00	277 685,47
1.b	100 000,00	44 948 437,59
	100 000,00	43 655 436,88
	0,00	1 293 000,71
1.1	0,00	7 398 098,53
	0,00	7 326 325,35
	0,00	72 773,18
1.1.1	0,00	734 620,33
	0,00	456 934,86
	0,00	277 685,47
1.1.1.1	0,00	108 400,00
	0,00	48 400,00
	0,00	60 000,00
1.1.1.2	0,00	462 579,18
	0,00	244 894,86
	0,00	217 684,32
1.1.1.3	0,00	163 641,15
	0,00	163 640,00
	0,00	1,15
1.1.2	0,00	6 663 478,20
	0,00	6 868 390,49
	0,00	-204 912,29
1.1.2.1	0,00	413 797,29
	0,00	868 710,29
	0,00	-454 913,00
1.1.2.2	0,00	1 608 865,42
	0,00	1 608 864,71
	0,00	0,71
1.1.2.3	0,00	4 549 215,49
	0,00	4 299 215,49
	0,00	250 000,00
1.1.2.4	0,00	91 600,00
	0,00	91 600,00
	0,00	0,00

za organ stanowiący Dorota Kaczmarczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	52 587 980,88	32 077 191,03	1 914 250,00	1 337 000,00	2 200 000,00
					B	52 334 890,72	30 766 278,03	1 764 250,00	1 300 000,00	2 200 000,00
					C	253 090,16	1 310 913,00	150 000,00	37 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	131 400,00	43 481,64	0,00	0,00	0,00
					B	131 400,00	43 481,64	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00
					B	2 250,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dróg w Gminie Czarnia - Uzyskanie pozwoleń na budowę dróg	Urząd Gminy Czarnia	2023	2025	A	129 150,00	42 356,64	0,00	0,00	0,00
					B	129 150,00	42 356,64	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	52 456 580,88	32 033 709,39	1 914 250,00	1 337 000,00	2 200 000,00
					B	52 203 490,72	30 722 796,39	1 764 250,00	1 300 000,00	2 200 000,00
					C	253 090,16	1 310 913,00	150 000,00	37 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi Gminnej Michałowo, Gmina Czarnia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czarnia	2020	2026	A	8 392 491,80	8 085 750,00	214 250,00	0,00	0,00
					B	8 530 103,30	8 085 750,00	214 250,00	0,00	0,00
					C	-137 611,50	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	4 301 499,14	3 636 325,04	650 000,00	0,00	0,00
					B	4 438 819,50	3 636 325,04	650 000,00	0,00	0,00
					C	-137 320,36	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	13 469 108,83	4 063 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 470 158,72	4 063 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 049,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prace remontowe Kościoła Parafialnego w Czarni - Prace konserwatorskie Obektu zabytkowego	Urząd Gminy Czarnia	2023	2025	A	1 052 137,90	1 028 672,35	0,00	0,00	0,00
					B	1 069 085,35	1 028 672,35	0,00	0,00	0,00
					C	-16 947,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	3 082 831,81	0,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
					B	3 050 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
					C	32 831,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	200 000,00	800 000,00	0,00
					B	1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi w miejscowości Czarnia - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Czarnia	2024	2025	A	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 730 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	100 000,00	38 328 441,03
	100 000,00	36 830 528,03
	0,00	1 497 913,00
1.3.1	0,00	43 481,64
	0,00	43 481,64
	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	1 125,00
	0,00	1 125,00
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	42 356,64
	0,00	42 356,64
	0,00	0,00
1.3.2	100 000,00	38 284 959,39
	100 000,00	36 787 046,39
	0,00	1 497 913,00
1.3.2.1	0,00	8 300 000,00
	0,00	8 300 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	4 286 325,04
	0,00	4 286 325,04
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	4 063 000,00
	0,00	4 063 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	1 028 672,35
	0,00	1 028 672,35
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	3 000 000,00
	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	1 000 000,00
	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	2 830 000,00
	0,00	2 004 000,00
	0,00	826 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1.3.2.8	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	3 692 472,80	2 249 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 375 323,85	1 765 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	317 148,95	484 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czarnia - Stworzenie warunków do zajęć wychowania fizycznego i treningów sportowych	Urząd Gminy Czarnia	2024	2025	A	13 184 278,60	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 200 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-15 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa remizo - świetlicy we wsi Cyk - Rozwój infrastruktury społecznej oraz wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszaru	Urząd Gminy Czarnia	2028	2030	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	700 000,00
					B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Czarnia	2024	2026	A	264 760,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	340 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-75 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2511W Surowe-Długie- Bandysie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Czarnia	2026	2027	A	187 000,00	0,00	150 000,00	37 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	187 000,00	0,00	150 000,00	37 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	2 249 962,00
	0,00	1 765 049,00
	0,00	484 913,00
1.3.2.9	0,00	10 100 000,00
	0,00	10 100 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.10	100 000,00	1 000 000,00
	100 000,00	1 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	240 000,00
	0,00	240 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	187 000,00
	0,00	0,00
	0,00	187 000,00

**Objaśnienia  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia  
na lata 2025 - 2035.**

- Uchwała Nr VI/45/25 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 marca 2025 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa ( zwana dalej WPF) obejmuje okres nie mniejszy niż rok budżetowy i trzy lata kolejne. Horyzont prognozy ulega wydłużeniu o czas na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego, planowanego i realizowanego przez jednostkę.

**I. Objasnienia do wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia na lata 2025-2035**

**Dochody:**

Dokonano zmiany w planowanych dochodach w roku 2025, do wysokości kwot planowanych w budżecie, łącznie do kwoty **52 012 453,45 zł**, w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 17 041 323,48 zł,
- dochody majątkowe do kwoty - 34 971 129,97 zł.

**Wydatki:**

Dokonano zmiany wartości wydatków w roku 2025, do kwot wynikających z uchwały budżetowej ze zmianami, na kwotę **62 111 653,25 zł**, w tym:

- bieżące do kwoty - 17 356 429,04 zł,
- wydatki majątkowe do kwoty - 44 755 224,21 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **10 099 199,80 zł**, pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3 444 899,30 zł**.
- 2) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **122 720,00 zł**,
- 3) wolnych środków w kwocie **4 066 958,50 zł**,
- 4) pożyczki w kwocie **2 464 622,00 zł**.

**Przychody i rozchody budżetu**

Uaktualniono przychody budżetu do kwot wynikających z załącznika WPF.

Planowane przychody budżetu, w roku 2025, opiewają na kwotę **10 296 865,80 zł**, w związku zaangażowaniem środków w budżecie z lat ubiegłych:

1. powstałych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie **3 444 899,30 zł**, w tym:
  - **1 765 049,00 zł** - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, (pozyskane dochody w roku 2024 w łącznej kwocie 3 893 126,72 zł, plan wydatków 2 128 077,72 zł),
  - **222 734,49 zł** – środki z subwencji ogólnej pozyskane z Ministerstwa Finansów na wsparcie inwestycji wodnej,
  - **91 259,85 zł** – środki z subwencji ogólnej pozyskane z Ministerstwa Finansów na wsparcie inwestycji wodnej,
  - **1 348 166,04** - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zdania majątkowe pn.: „Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem”,
  - **11 834,12 zł** - środki z rozliczenia dochodów i wydatków przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi,
  - **5 855,80 zł** - środki z rozliczenia dochodów i wydatków za odbiór odpadów komunalnych.
2. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków są kontynuacją programu z roku 2024 pn.:
  - „Premia społeczna” - 62 720,00 zł,
  - „Cyberbezpieczny samorząd” – 60 000,00 zł,w łącznej kwocie 138 400,58 zł, zaangażowanej w wydatkach roku 2024 w wysokości **122 720,00 zł**.
3. Uchwalone w kwocie **4 264 624,50 zł**, wolne środki, przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę raty pożyczki.
4. Uchwalone środki w łącznej kwocie **2 464 622,00 zł**, przeznaczone są na finansowanie deficytu budżetu gminy w roku 2025, w celu zachowania płynności finansowej, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury wodnościekowej na terenie Gminy Czarnia” w formie pożyczki pomostowej przeznaczonej na okresowe sfinansowanie kosztów kwalifikowanych, które podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty uzyskania refundacji przez Gminę.

## ROZCHODY

W rozchodach budżetu ujęto w **paragrafie 992** spłatę pożyczki dla Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie **197 666,00 zł**.

W latach 2027-2033 dochodów majątkowych nie przewiduje się.

W zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2025, ujęto dochody wynikające z podpisanych już przez Gminę umów i porozumień w zakresie tych zadań, takich jak:

### **Omówienie wskaźników zadłużenia określonych w ustawie o finansach publicznych**

W prognozowanym okresie Gmina Czarnia spełnia wskaźniki długu i obsługi długu. Gmina Czarnia nie przekracza dopuszczalnego poziomu zadłużenia. Przewidywany stan zadłużenia gminy na dzień sporządzenia WPF wynosi 9 436 565 zł. i dotyczy:

- **1 778 994,00 zł** pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w dniu 04-10-2021 r. - Umowa pożyczki Nr 0041/21/OW/F na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Czarnia", z okresem spłat 12 lat (2022-2033), przy oprocentowaniu zmiennym WIBOR - 3M, nie niższym niż 2% w stosunku rocznym.
- **5 000 000,00 zł** pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego, Umowa pożyczki Nr 24/2870 z dnia 17.07.2024 r., na dofinansowanie realizacji zadań majątkowych, z okresem spłat 10 lat (2026-2035), przy oprocentowaniu zmiennym WIBOR - 3M, w stosunku rocznym.
- **2 464 622,00 zł** pożyczki przewidywanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2025 roku, przeznaczonej na finansowanie deficytu budżetu gminy w roku 2025, w celu zachowania płynności finansowej, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury wodnościekowej na terenie Gminy Czarnia” w formie pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych.

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej prognozie finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 7 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnia została zachowana zasada wynikająca z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

### **1. Przedsięwzięcia realizowane i planowane do realizacji z udziałem środków europejskich.**

Na dzień sporządzenia WPW przewiduje się realizację przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących, na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej pn.:

1.1.1.1 **"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. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 60 000,00 zł przeniesiono do realizacji w roku 2025.

1.1.1.2 **"Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)"** - okres realizacji 2024 - 2027. Przedsięwzięcie z dofinansowaniem zewnętrznym dotacja celów, w łącznej kwocie 462 579,18 zł, w tym, ze środków Unii Europejskiej EFS + (89,47%) w kwocie 413 869,59 zł i budżetu państwa w kwocie 48 709,59 zł (10,53%). Przedsięwzięcie sfinansowane w ramach umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, którego realizatorem w Gminie jest Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia, celem jego jest zwiększenie samodzielności seniorów i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej oraz partycypacja seniorów.

1.1.1.3 **"Premia społeczna"** - okres realizacji 2024-2026. Nowe przedsięwzięcie realizowane w Dziale 852, 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 % - paragraf 2369 - 14 578,33 zł., środków własnych w paragrafie 2369 – 91 740,00 zł.

W roku 2024 zrealizowano projekt w łącznej kwocie 9 998,85 zł w tym ze środków europejskich w 82,52 %, paragraf 2367 – 4 125 ,52 zł, oraz ze środków krajowych w 17,48 % - paragraf 2369 – 873,90 zł, środków własnych w paragrafie 2369 – 4 999,43 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 **"Rozbudowa drogi gminnej Nr 250211W w relacji DW614 – Surowe „Stara wieś - Zastucze”**, na odcinku od km 0+818,00 do km 2+074,00. Okres realizacji 2022 -2025, mający na celu Poprawę przejezdności i bezpieczeństwo ruchu na drodze. Dla zadania zaangażowano środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w kwocie 552 785,00 zł.

Na dzień **31.12.2024 r.** zrealizowane koszty przedsięwzięcia wynoszą **238 987,71 zł.**

**1.1.2.2. "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. Na dzień **31.12.2024 r.** zrealizowane koszty przedsięwzięcia, stanowiące wkład własny, wynoszą **1 156 003,78 zł.**

**1.1.2.3. "Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarnia"** - okres realizacji 2024 - 2026. 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”.

Na dzień **31.12.2024 r.** zrealizowane koszty przedsięwzięcia wynoszą **168 887,24 zł.**, w tym wkład PROW 132 910,00 zł.

**1.1.2.4 "Cyberbezpieczny Samorząd"** okres realizacji 2024 - 2026. 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.

Na dzień 31.12.2024 r. zrealizowane koszty przedsięwzięcia wynoszą 0,00 zł.

## **2. 2. Przedsięwzięcia realizowane i planowane do realizacji z udziałem środków własnych.**

Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących, na projekty, zadania i programy w zakresie środków własnych i z dotacji krajowych przewiduje się na zadania takie jak:

**1.3.1.1 "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.

Na dzień 31.12.2024 r. zrealizowane koszty przedsięwzięcia wynoszą 1 025,00 zł.

**1.3.1.2."Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dróg w Gminie Czarnia"**, z okresem realizacji 2023 - 2025, mające na celu określenie polityki przestrzennej gminy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 129 150,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. zrealizowane koszty przedsięwzięcia wynoszą 86 793,36 zł.

W załączniku przedsięwzięć zostały ujęte realne wydatki majątkowe przewidywane do realizacji w latach 2025-2028, 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 31-12-2024 r. wynoszą 136 103,30 zł., wstępnie ujęte w zadaniu "Modernizacja dróg na terenie Gminy Czarnia". Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład, w kwocie planowanego dofinansowania 7 585 750,00 zł, ujęte do realizacji w latach 2024-2026.

Na dzień **31.12.2024 r.** zrealizowane koszty przedsięwzięcia wynoszą **92 491,80 zł.**

1.3.2.2 **"Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem"**. Okres realizacji 2021-2026. Zrealizowane nakłady finansowe dla przedsięwzięcia na dzień 31-12-2024 r. wynoszą 15 174,10 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 2025 , w kwocie 2 250 000,00 zł. W roku 2025 zaplanowano środki w budżecie na ten cel w kwocie 3 636 325,04 zł, w roku 2026 - 650 000,00 zł.

Na dzień **31.12.2024 r.** zrealizowane koszty przedsięwzięcia wynoszą **137 320,56 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. Zrealizowane nakłady finansowe dla przedsięwzięcia na dzień 31-12-2024 wynoszą 1 089 658,72 zł. W roku 2025 zaplanowano środki w budżecie na ten cel w kwocie 4 063 000,00 zł.

Na dzień **31.12.2024 r.** zrealizowane koszty przedsięwzięcia wynoszą **9 406 108,83 zł.**

1.2.3.4 **"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. W roku 2025 zaplanowano środki w budżecie na ten cel w kwocie 1 028 672,35 zł.

Na dzień **31.12.2024 r.** zrealizowane koszty przedsięwzięcia wynoszą **23 465,55 zł.**

1.3.2.5 **"Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnia"** Okres realizacji 2026-2028. Przedsięwzięcie ma na celu Ochronę środowiska oraz zdrowia i życia ludzkiego, a także zasobów czystej wody dla przyszłych pokoleń.

Na dzień **31.12.2024 r.** zrealizowane koszty przedsięwzięcia wynoszą **82 831,81 zł.**

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

infrastruktury drogowej.

Na dzień **31.12.2024 r.** zrealizowane koszty przedsięwzięcia wynoszą **0,00 zł.**

1.3.2.7 **"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 własnych w łącznej kwocie 830 000,00 zł.

Na dzień **31.12.2024 r.** zrealizowane koszty przedsięwzięcia wynoszą **0,00 zł.**

1.3.2.8 **„Budowa drogi gminnej nr 250211W relacji DW614 Surowe - Stara Wieś-Zastucze wraz z rozbudową mostu i budową oświetlenia ulicznego”**. Okres realizacji 2022-2025. Nowe 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 2024 koszt inwestycji wynosi - 16 863,72 zł.

Na dzień **31.12.2024 r.** zrealizowane koszty przedsięwzięcia wynoszą **1 442 510,80 zł.**

1.3.2.9. **"Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czarnia"**. Okres realizacji 2024 - 2025. Zadanie współfinansowane ze środków z Budżetu Państwa w ramach programu OLIMPIA w łącznej kwocie 4 9354 931,00 zł, w roku 2024 w kwocie 2 154 931,00 zł, w roku 2025 kwocie 2 800 000,00 zł. oraz ze środków Polskiego Ładu w kwocie 6 000 000,00 zł. W roku 2025 zaplanowano środki w budżecie na ten cel w kwocie 10 100 000,00 zł.

Na dzień **31.12.2024 r.** zrealizowane koszty przedsięwzięcia wynoszą **3 084 278,60 zł.**

1.3.2.10. **"Budowa remizo-świetlicy we wsi Cyk"** Okres realizacji 2028-2030. Głównym celem przedsięwzięcia jest Rozwój infrastruktury społecznej oraz wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszaru.

Na dzień **31.12.2024 r.** zrealizowane koszty przedsięwzięcia wynoszą **0,00 zł.**

1.3.2.11. **"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.

Na dzień **31.12.2024 r.** zrealizowane koszty przedsięwzięcia wynoszą **24 760,00 zł.**

1.3.2.12. **"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2511W Surowe - Długie--Bandysie"** Okres realizacji 2026-2027. Głównym zadaniem przedsięwzięcia jest wsparcie finansowe Powiatu Ostrołęckiego w celu Poprawy infrastruktury drogowej dróg na terenie Gminy Czarnia.

W przypadku uzyskania wyższych możliwości finansowych realizacja może ulec skróceniu i przesunięciu limitów. Przedsięwzięcia planuje się wykonać zgodnie z ich wykazem.

Limit zobowiązań w wykazie przedsięwzięć stanowi sumę limitów poszczególnych wydatków w okresie projektowania. Łączne nakłady finansowe to poniesione i przewidywane koszty realizacji zadania do końca roku 2028 oraz limit ich zobowiązań.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Kaczmarczyk Dorota**

**5 Głosowanie w sprawie uchwalenia****Uchwały Rada Gminy Czarnia z dnia 11 marca 2025 r. -w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2025 – 2035,**

GŁOSOWAŁO:		<b>12</b>
głosowało ZA:		<b>12</b>
głosowało PRZECIW:		<b>0</b>
WSTRZYMAŁO się:		<b>0</b>
<b>LP.</b>	<b>Nazwisko i Imię</b>	<b>jak głosował</b>
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	głosował ZA
9	Samsel Beata	nie głosował
10	Samsel Jacek	nie głosował
11	Sztemberg Ryszard	głosował ZA
12	Szydlik Kazimierz	głosował ZA
13	Tabaka Zyśk Martyna	nie głosował
14	Zapadka Sebastian	głosował ZA
15	Zyśk Anna	głosował ZA