Uchwała nr 0007.37.2021
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 12 października 2021r.

w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2021 - 2033.

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j. z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz.U.2015.92 t.j. z późn. zm.) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Rada Miejska postanawia, co następuje :

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarne na lata 2021 - 2033 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2033 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2021 - 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Czarnego do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Czarnego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5. Określa się limit na przedsięwzięcia w ramach WPF, które w 2021 roku wynoszą 4.684.066,14 zł.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 0007.107.2019 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2020–2030 z późn. zm.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Czarnem
Tadeusz Adam Żyła

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 0007.37.2021
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 12 października 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	48 641 079,03	41 137 040,85	6 405 772,00	65 292,11	10 678 013,00	13 628 050,66	10 359 913,08	5 501 265,41	7 504 038,18	359 680,14	7 132 168,31
Wykonanie 2019	55 633 223,53	44 754 537,20	6 700 369,00	54 496,54	10 822 468,00	15 248 525,01	11 928 678,65	6 052 919,73	10 878 686,33	2 246 960,70	8 608 271,40
Plan 3 kw. 2020	48 576 716,23	45 202 752,85	6 581 357,00	47 000,00	10 273 036,00	15 642 940,30	12 658 419,55	6 181 946,00	3 373 963,38	848 040,00	2 363 938,38
Wykonanie 2020	61 502 499,16	56 487 559,76	6 393 811,00	50 196,80	10 321 036,00	16 284 138,53	23 438 377,43	5 421 943,67	5 014 939,40	731 997,52	4 251 745,53
2021	49 124 794,52	45 913 298,83	6 530 418,00	47 000,00	10 680 725,00	15 881 272,45	12 773 883,38	6 462 752,00	3 211 495,69	1 018 338,85	2 177 456,84
2022	46 409 924,00	44 432 480,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	14 531 980,00	12 853 500,00	6 200 000,00	1 977 444,00	700 000,00	1 277 444,00
2023	45 573 967,00	44 109 413,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	13 754 888,00	13 307 525,00	6 200 000,00	1 464 554,00	700 000,00	764 554,00
2024	42 596 633,00	41 896 633,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	12 740 000,00	12 109 633,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	42 530 000,00	41 830 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	12 600 000,00	12 183 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	42 650 000,00	41 950 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	12 600 000,00	11 153 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	42 650 000,00	41 950 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	12 600 000,00	12 153 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	42 620 430,00	41 920 430,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	12 600 000,00	12 113 215,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	43 596 331,00	42 896 331,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	13 400 000,00	11 876 671,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	53 950 707,80	53 250 707,80	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	13 158 930,00	11 644 957,80	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00

2031	42 847 000,00	42 347 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	14 300 000,00	11 000 000,00	6 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	43 047 000,00	42 347 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	14 300 000,00	11 000 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2033	43 047 000,00	42 347 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	14 300 000,00	11 000 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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	53 537 806,22	39 226 212,83	15 203 742,91	0,00	0,00	411 161,05	0,00	0,00	0,00	14 311 593,39	14 311 593,39	2 065 749,71
Wykonanie 2019	56 997 162,93	42 787 879,44	16 181 798,51	0,00	0,00	544 359,87	0,00	0,00	0,00	14 209 283,49	14 209 283,49	647 868,40
Plan 3 kw. 2020	52 612 167,23	44 636 070,86	18 288 455,47	49 851,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 976 096,37	7 976 096,37	2 000,00
Wykonanie 2020	51 945 742,40	44 543 994,81	18 316 339,81	0,00	0,00	456 711,67	0,00	0,00	0,00	7 401 747,59	7 401 747,59	2 000,00
2021	63 301 164,74	45 844 253,06	18 062 874,52	69 791,00	0,00	421 495,90	0,00	0,00	0,00	17 456 911,68	17 456 911,68	207 737,90
2022	43 839 924,00	38 090 500,00	18 000 000,00	294 716,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 749 424,00	5 749 424,00	0,00
2023	42 649 339,00	38 329 897,00	18 000 000,00	494 716,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 319 442,00	4 319 442,00	0,00
2024	39 570 299,00	38 070 299,00	18 000 000,00	626 696,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2025	39 670 000,00	37 680 000,00	18 000 000,00	567 527,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00
2026	39 800 000,00	37 300 000,00	18 000 000,00	546 935,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2027	39 800 000,00	37 300 000,00	18 000 000,00	546 935,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2028	39 760 215,00	37 260 215,00	18 000 000,00	646 935,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2029	40 715 785,00	37 215 785,00	18 000 000,00	646 935,00	0,00	33 191,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2030	51 354 217,00	44 854 217,00	18 000 000,00	3 545 760,36	0,00	5 133,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2031	42 847 000,00	39 647 000,00	18 000 000,00	146 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2032	43 047 000,00	39 847 000,00	18 000 000,00	146 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2033	43 047 000,00	39 847 000,00	18 000 000,00	147 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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 2018	-4 896 727,19	0,00	8 762 225,67	8 690 000,00	4 824 501,52	0,00	0,00	72 225,67	72 225,67
Wykonanie 2019	-1 363 939,40	0,00	7 908 313,00	7 908 313,00	1 363 939,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-4 035 451,00	0,00	6 836 748,00	3 454 546,00	925 249,00	0,00	0,00	3 382 202,00	3 110 202,00
Wykonanie 2020	9 556 756,76	0,00	6 836 906,08	3 454 546,00	925 249,00	0,00	0,00	3 382 360,08	0,00
2021	-14 176 370,22	0,00	16 915 440,22	3 507 820,80	768 750,80	0,00	0,00	13 407 619,42	13 407 619,42
2022	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 924 628,00	2 924 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 026 334,00	3 026 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 860 215,00	2 860 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 880 546,00	2 880 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 596 490,80	2 596 490,80	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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	3 891 879,00	3 891 879,00	733 912,00	733 912,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 013,52	3 135 633,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 297,00	2 801 297,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 297,00	2 801 297,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 070,00	2 739 070,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 628,00	2 924 628,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 334,00	3 026 334,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 215,00	2 860 215,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 546,00	2 880 546,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 490,80	2 596 490,80	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

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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	19 223 534,00	0,00	1 910 828,02	1 983 053,69
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	26 380,52	23 996 214,00	0,00	1 966 657,76	1 966 657,76
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	24 649 463,00	0,00	566 681,99	3 948 883,99
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	24 649 463,00	0,00	11 943 564,95	15 325 925,03
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 418 213,80	0,00	69 045,77	13 476 665,19
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 848 213,80	0,00	6 341 980,00	6 341 980,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 923 585,80	0,00	5 779 516,00	5 779 516,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 897 251,80	0,00	3 826 334,00	3 826 334,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 037 251,80	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 187 251,80	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 337 251,80	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 477 036,80	0,00	4 660 215,00	4 660 215,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 596 490,80	0,00	5 680 546,00	5 680 546,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 396 490,80	8 396 490,80
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

[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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,66%	6,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	30,36%	32,18%	x	x	x	x
2021	10,76%	1,95%	5,34%	11,71%	20,26%	TAK	TAK
2022	10,25%	22,10%	24,44%	10,26%	18,81%	TAK	TAK
2023	12,09%	19,88%	22,19%	12,10%	20,65%	TAK	TAK
2024	13,56%	14,15%	16,55%	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2025	12,75%	15,22%	x	21,06%	21,06%	TAK	TAK
2026	12,60%	16,87%	x	12,61%	16,42%	TAK	TAK
2027	12,60%	16,87%	x	13,40%	17,22%	TAK	TAK
2028	12,98%	16,92%	x	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2029	12,07%	19,37%	x	17,43%	17,43%	TAK	TAK
2030	15,33%	20,96%	x	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2031	0,52%	9,63%	x	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2032	0,52%	8,91%	x	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2033	0,52%	8,91%	x	15,65%	15,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	651 089,32	651 089,32	580 749,99	5 176 074,41	5 176 074,41	5 176 074,41	640 560,21	640 560,21	546 481,81
Wykonanie 2019	811 635,59	811 635,59	726 200,45	5 739 302,35	5 739 302,35	5 568 289,47	1 630 958,87	1 630 958,87	726 200,45
Plan 3 kw. 2020	368 655,52	368 655,62	325 017,45	898 175,44	898 175,44	520 535,44	382 737,98	382 737,98	328 017,45
Wykonanie 2020	507 491,73	507 491,73	459 060,09	908 205,48	908 205,48	577 162,07	314 291,08	314 291,08	266 691,67
2021	611 408,66	611 408,66	547 049,85	319 794,51	319 794,51	319 794,51	706 529,77	706 529,77	547 049,85
2022	535 378,46	535 378,46	479 022,83	0,00	0,00	0,00	600 976,81	600 976,81	479 022,83
2023	20 608,48	20 608,48	18 439,17	0,00	0,00	0,00	25 431,00	25 431,00	18 439,17
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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 2018	7 202 736,54	7 202 736,54	5 029 519,51	12 628 259,08	1 538 694,03	11 089 565,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 322 837,02	9 322 837,02	4 557 275,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 528 328,02	2 528 328,02	1 854 904,82	3 648 131,49	393 018,98	3 255 112,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 421 288,84	2 421 288,84	1 822 097,20	3 099 646,86	393 018,98	2 706 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 000,00	31 000,00	26 350,00	4 684 066,14	706 529,77	3 977 536,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 795 840,10	600 976,81	4 194 863,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 226 993,77	25 431,00	1 201 562,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	3 891 879,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 135 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 801 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 801 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	2 739 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 924 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 025 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 828 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 560 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 160 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	441 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 0007.37.2021
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 12 października 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 722 900,01	4 684 066,14	4 795 840,10	1 226 993,77	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 332 937,58	706 529,77	600 976,81	25 431,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 389 962,43	3 977 536,37	4 194 863,29	1 201 562,77	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:				1 332 937,58	706 529,77	600 976,81	25 431,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 332 937,58	706 529,77	600 976,81	25 431,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt: Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica - Działania zorientowane na rodzinie.	Urzad Miasta i Gminy w Czarnem	2020	2023	1 332 937,58	706 529,77	600 976,81	25 431,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 389 962,43	3 977 536,37	4 194 863,29	1 201 562,77	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 389 962,43	3 977 536,37	4 194 863,29	1 201 562,77	0,00	0,00
1.3.2.28	Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica - Poprawa efektywności energetycznej	Urzad Miasta i Gminy w Czarnem	2015	2021	215 995,00	205 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	COVID-19 RFIL - Remont kuchni Przedszkola Gminnego w Czarnem - Poprawa warunków higieniczno - sanitarnych oraz warunków pracy	Urzad Miasta i Gminy w Czarnem	2020	2021	276 198,37	276 198,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne. - Poprawa jakości życia mieszkańców.	CZARNE	2020	2022	7 569 599,83	3 495 343,00	4 074 256,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201 - Poprawa konfortu przemieszczania się mieszkańców.	Urzad Miasta i Gminy w Czarnem	2020	2023	1 207 562,77	0,00	0,00	1 201 562,77	0,00	0,00
1.3.2.41	Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności - na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy - Budowa obiektów małej architektury - placu zabaw i siłowni plenerowej w ramach inwestycji pn.Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności - na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy	Urzad Miasta i Gminy w Czarnem	2021	2022	120 606,46	0,00	120 606,46	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 899,64
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 937,58
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 389 962,06
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 937,58
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 937,58
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 937,58
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 389 962,06
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 389 962,06
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 995,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 198,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569 599,83
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 562,77
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 606,46

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 0007.37.2021
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 12 października 2021r.

Objaśnienia Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2020-2033, które wynikły ze wspólnego posiedzenia Rady Miejskiej

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 tj. z późn.zm.). Rezultatem przywołanego przepisu jest fakt, iż prognoza obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Ustawa nakłada także obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres nie krótszy niż na jaki przyjęto limity wydatków. Z uwagi na to, iż Gmina Czarne udzieliła poręczenia dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze w kwocie pierwotnej 2.375.836,13zł i Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. w Czarnem na kwotę 6.598.825,36zl, Gmina ma zaciągnięte kredyty oraz nadal planuje zaciągnąć zobowiązania, których spłata przewidywana jest do 2033 roku.
Dostosowano plan finansowy budżetu na dzień 30 września 2019r. zgodny z podjętym Zarządzeniem Nr 0050.166.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2019 rok.
Wprowadzono prognozowane dochody zgodnie z projektem budżetu na rok 2021 w którym uwzględniono podjęte uchwały Rady Miejskiej w Czarnem oraz informacje pozyskane z innych źródeł:

1. uchwała Nr 0007.44.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
2. podatek rolny na rok 2021 zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. wynosi za 1 ha przeliczeniowy 146,38 zł, a za 1 ha fizyczny 292,75zł;
3. podatek leśny na rok 2021 zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. wynosi 43,30 zł za 1 ha.
4. uchwała Nr 0007.45.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Ponadto zmniejszono planowany udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z otrzymaną decyzją z Ministerstwa Finansów w wysokości 50.939,00zł w stosunku do roku 2020. Na podstawie przywołanej decyzji zwiększono planowaną subwencję ogólną o kwotę 389.131,00 złotych w stosunku do ubiegłego roku.
Wprowadzono w poszczególnych kolumnach wieloletniej prognozy finansowej:

5. planowane dotacje na realizację zadań zleconych i własnych na rok 2021 w kwocie 12.729,786,00z.
6. Wydatki na obsługę długu ustalono w kwocie 500.000,00zł.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian dokonanych poprzez przygotowanie projektu budżetu na rok 2021 Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzone zmiany:

1. Budowa obiektów małej architektury - placu zabaw i siłowni plenerowej w ramach inwestycji pn.Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności - na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy w kwocie 120.606,46zł. Dofonansowanie zewnętrzne 63,63% tj. 65.000,00zł. Ogłoszenie przetargu w 2021 roku. Realizacja w 2022 roku.

2. Uaktualnienie budżetu po zmianach.

Planowany stan zadłużenia na 2021 rok wynosi 25.418.213,80 zł w relacji do dochodów ogółem 45.026.604,94zł wynosi 56,45% na dzień 01.01.2021r.
Stan zadłużenia planowany na dzień 12.10. 2021 rok wynosi 25.418.213,80zł w relacji do planowanych dochodów ogółem (49.124.794,52zł) wynosi 51,74%, zmniejszenie o 4,71% do stanu na dzień 01.01.2021r.

W przedsięwzięciach stanowiących załącznik Nr 2 wprowadzono zgodnie z sugestią Rady Miejskiej w Czarnem przedsięwzięcia, które są zamierzeniami inwestycyjnymi na czas kadencji Organu Stanowiącego.

PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ CZARNE W 2021 ROKU

I. Przedsięwzięcia, na które Gmina będzie próbowała pozyskać środki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu państwa:
Wydatki majątkowe:

1. Budowa Domu Kultury w Czarnem. Planowana wartość inwestycji 4.550.000,00zł.

2. Przebudowa części dachu sali budynku Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem. W 2018 roku wykonano projekt w kwocie 16.000,00zł. Kontynuacja realizacji inwestycji nastąpi po pozyskaniu środków zewnętrznych.

3. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego kontynuowanego od 2015 roku pn. Instalacje energii odnawialnej w gminach Czarne, Przechlewo i Rzeczenica (w 2015 roku poniesiono wydatek na dokumentację projektową 10.000,00zł). Wartość ogółem zadania planowana 700.000,00zł wkład Gminy Czarne pierwotnie miał wynosić 150.000,00zł (21,42%). Do projektu budżetu naniesiono poprawki w zakresie podatku VAT i wynosi 205.995,00zł. W 2015 roku poniesiono wydatek na projekt w kwocie 10.000,00zł, w 2021 roku zaplanowano kwotę 205.995,00zł ze środków własnych.

4. Budowa drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl. W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo kosztorysową w kwocie 29.000,00zł. Planowana całkowita wartość inwestycji 2.482.413,00 zł. Planuje się dofinansowanie z budżetu Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

5. Budowa strzelnicy umożliwiającej prowadzenie zorganizowanych szkoleń strzeleckich w Czarnem.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym", całkowity koszt inwestycji po przetargu 8.116.555,19zł (netto-6.598.825,36zł, VAT-1.517.729,83zł). Wartość pierwotna 10.468.530,00zł tj. mniejsza po przetargu o 2.351.974,81zł. Finansowanie netto 6.598.825,36zł - pożyczka z WFOSiGW w Gdańsku. Na VAT Gmina Czarne udzieli dopłaty dla spółki. Spłaty pożyczki nastąpi wg przedstawionego poniżej harmonogramu poprzez udzielenie przez Gminę dopłaty dla spółki. Realizacja inwestycji w 2021 roku. Wniosek nr 19/RI-009/020 w powyżej sprawie złożyło Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem, które zgodnie z planem będzie realizowało zadanie. Wartość dopłaty będzie stanowiła kwotę w wysokości planowanej 8.116.555,19zł z dochodów własnych gminy oraz zwrotu podatku VAT. Odsetki od pożyczki będą

aktualizowane corocznie.
Wysokość dopłat wnoszonych przez Gminę w rozbiciu na następujące lata:

2021	1 517 729,83	dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji
2022	200 000,00	dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji
2023	400 000,00	dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji
2024	400 000,00	dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji
2025	400 000,00	dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji
2026	400 000,00	dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji
2027	400 000,00	dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji
2028	500 000,00	dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji
2029	500 000,00	dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji
2030	3 398 825,36	dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji

Razem 8.116.555,19 zł

II. Przedsięwzięcia, na które Gmina Czarne pozyskała środki z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu państwa:

Wydatki bieżące:

1. Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica . Wartość Projektu realizowanego przez Gminę Czarne wynosi 3.325.872,58zł, wkład Gminy Czarne 5% wartości Projektu tj. 165.541,99zł, dofinansowanie zewnętrzne 3.160.330,59zł (budżet Unii Europejskiej 2.827.664,21zł, co stanowi 85%, 332.666.38zł budżet państwa, co stanowi 10%), w tym podział środków finansowych jest następujący:

1. **Gmina Czarne jako Partner wiodący - 1.332.937,58zł**, w tym wkład Gminy Czarne 165.541,99zł, udział środków Unii Europejskiej 1.044.511,84zł, udział budżetu państwa 122.883,75zł (2020 roku - 0,00zł, 2021- 706.529,77zł, 2022 - 600.976,81zł, 2023 - 25.431,00zł;
2. **Partner nr 1 - Stowarzyszenie „Inspiracja" w Czarnem - 824.895,00zł**, w tym dział środków Unii Europejskiej 738.063,95zł, udział budżetu państwa 86.831,05zł (2020 roku - 4.500,00zł, 2021- 448.500,00zł, 2022 - 332.875,50zł, 2023 - 39.019,50zł);
3. **Partnera nr 2 - Stowarzyszenie „Z otwartym sercem" - 1.168.040,00zł,** w tym dział środków Unii Europejskiej 1.045.088,42zł, udział budżetu państwa 122.951,58zł (2020 roku - 275.220,00zł, 2021- 510.295,98zł, 2022 - 350.524,02zł, 2023 - 32.000,00zł).

Działania Projektu od 24.11.2020 roku do miesiąca lutego 2023 roku.

Projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niepełnosprawności w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi i ich opiekunów. Projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do zdeinstyucjonalizowanych i zintegrowanych usług opiekuńczych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej.

Projekt pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica jest realizowany przez Partnera wiodącego - Gminą Czarne i czterech Partnerów, w tym:
1. Partner nr 1 - Stowarzyszenie „Inspiracja" w Czarnem,
2. Partnera nr 2 - Stowarzyszenie „Z otwartym sercem",
3. Partnera nr 3 - Gminę Rzeczenica,
4. Partnera nr 4 - Stowarzyszenie „Klemens" w Rzeczenicy.

III. Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z budżetu państwa:

Wydatki bieżące:

1. Projekt pn. Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica. Realizacja zadania 2020 - 2023 rok. Wartość ogółem wydatków kwalifikowanych 3.325.872,58zł. Udział środków zewnętrznych w kwocie 2.826.991,69zł - 85% środki z Unii Europejskiej oraz 332.587,26zł środki z budżetu państwa, wkład własny Gminy Czarne 166.293,63zł - 5%.

Wydatki majątkowe:

1. COVID-19 RFIL - Remont kuchni Przedszkola Gminnego w Czarnem. Dokumentacja wykonana przez Gminę Czarne w kwocie 276.198,37zł.

2. Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne. Umowa nr 154/G/FDS/2020 z dnia 12 października 2020 roku zawarta pomiędzy Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, a Gminą Czarne na realizację zadania. Wartość ogółem inwestycji wg kosztorysu 8.661.016,00zł. Udział Gminy Czarne w zadaniu w kwocie 4.330.508,00zł, co stanowi 50% wartości inwestycji. Zadanie realizowane od 2020 do 2022roku.
W ramach inwestycji planuje się budowę:
1) kanalizacji deszczowej,
2) mostu,
3) oświetlenia drogowego,
4) nawierzchni drogowych i jej elementów,
5) oświetlenia drogowego.
Długość drogi wykonanej planuje się w 2.170,20 m.
Wykonanie inwestycji zaplanowano na okres trzech lat w następujących kwotach i zadaniach, tj.:
1) w 2020 roku aktualizacja kosztorysu oraz przeprowadzanie czynności przetargowych;
1) w 2021 roku - 3.711.592,00zł – planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Południowej i mostu;
2) w 2022 roku - 4.949.424,00zł - planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Strzeleckiej do ul. Pomorskiej.
Uaktualniono wartość zadania inwestycyjnego po przetargu, ogólem wartość zadania 7.569.599,83zł, dofinansowanie 3.784.799,00zł.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201. Nakłady 1.207.562,77zł. W 2020 roku wykonano projekt drogi w kwocie 6.000,00zł. W 2021 roku planuje się ogłosić przetarg na wykonanie powyższej drogi. Wartość ogółem planowana 1.207.562,77zł, dofinansowanie 764.554,00zł. Wykonanie całkowite w 2023 roku, płatność jednorazowa od dnia 01 maja 2023 do dnia 10 maja 2023 r.

IV. Informacyjnie przedsięwzięcia bieżące.1. Najem majątku oświetleniowego (04.10.2016 nr EOŚ-982/2016 z aneksami). Łączne nakłady 2.834.649,29zł. W 2021 roku 305.162,00zł.

V. Udzielone poręczenia
1. Udzielone poręczenie dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o na na lata 2013 - 2025, wynosi 906.271,13 zł, z tego na rok 2021 przypadająca kwota poręczenia kredytu (po zmianach) wynosi 89.731,00 zł i na kolejnie lata:
- w roku budżetowym 2022 do wysokości 94.716,00zł,

- w roku budżetowym 2023 do wysokości 94.716,00zł,
- w roku budżetowym 2024 do wysokości 79.761,00zł,
- w roku budżetowym 2025 do wysokości 20.592,00zł.
łacznie pozostało 379.516,00zł.

2. Udzielone poręczenie przez Gminę Czarne na spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze. Zaciągnięta pożyczka w kwocie 22.043.217,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemnaście złotych 00/100) przeznaczona będzie na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o.". Udziela się poręczenia do kwoty 1.469.565,00 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100), które ustalone jest według proporcji udziału Gminy Czarne w majątku Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze. Poręczenie udzielone zostanie od dnia podpisania umowy pożyczki do dnia 30 czerwca 2033 roku, do maksymalnej kwoty w wysokości 1.469.565,00 zł (słownie jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) wg poniższego harmonogramu spłat:
- w roku budżetowym 2020 do wysokości 0,00 zł,
- w roku budżetowym 2021 do wysokości 0,00 zł,
- w roku budżetowym 2022 do wysokości 0,00 zł,
- w roku budżetowym 2023 do wysokości 0,00 zł,
- w roku budżetowym 2024 do wysokości 146.935,00 zł,
- w roku budżetowym 2025 do wysokości 146.935,00 zł,
- w roku budżetowym 2026 do wysokości 146.935,00 zł,
- w roku budżetowym 2027 do wysokości 146.935,00 zł,
- w roku budżetowym 2028 do wysokości 146.935,00 zł,
- w roku budżetowym 2029 do wysokości 146.935,00 zł,
- w roku budżetowym 2030 do wysokości 146.935,00 zł,
- w roku budżetowym 2031 do wysokości 146.935,00 zł,
- w roku budżetowym 2032 do wysokości 146.935,00 zł,
- w roku budżetowym 2033 do wysokości 147.150,00 zł.

Środki zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy Czarne w latach 2024- 2033 w wysokości określonej każdorazowo w uchwale budżetowej. Odpowiedzialność Gminy Czarne z tytułu udzielonego poręczenia ograniczona będzie w każdym roku trwania poręczenia do kwot zabezpieczonych w budżecie Gminy Czarne w latach 2024-2033. Poręczyciel – Gmina Czarne ponosić będzie odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika - Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze, w przypadku gdy dłużnik ich nie wykona zgodnie z treścią umowy pożyczki, według obowiązującego dłużnika harmonogramu spłat pożyczki, z wyłączeniem możliwości dochodzenia od poręczyciela kwot przewyższających w danym roku sum zabezpieczonych w budżecie Gminy Czarne w latach 2024-2033, również w razie postawienia poręczonej pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności. Źródłem ewentualnej spłaty części zadłużenia z tytułu poręczenia przypadającej na dany rok budżetowy będą wpływy z podatku od nieruchomości.

3. Udzielenie poręczenie przez Gminę Czarne na spłatę pożyczki zaciągniętej w Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym". Całkowity koszt inwestycji po przetargu 8.116.555,19zł (netto-6.598.825,36zł, VAT-1.517.729,83zł). Finansowanie netto 6.598.825,36zł - pożyczka z WFOSiGW w Gdańsku. Na VAT Gmina Czarne udzieli dopłaty dla spółki. Poręczenie udzielone zostanie od dnia podpisania umowy pożyczki do dnia 30 czerwca 2030 roku, do kwoty w

wysokości 6.598.825,36 zł (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złoty 36/100) wg poniższego harmonogramu spłat:

Wysokość poręczeń wnoszonych przez Gminę w rozbiciu na następujące lata:

2022	200 000,00
2023	400 000,00
2024	400 000,00
2025	400 000,00
2026	400 000,00
2027	400 000,00
2028	500 000,00
2029	500 000,00
2030	3 398 825,36

Razem 6.598.825,36 zł.