

Uchwała nr 0007.68.2021
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 29 grudnia 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;

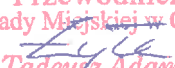
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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 4.637.989,35 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 0007.68.2021
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 29 grudnia 2021r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:								w tym:		
			Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
										z tytułu dotacji oraz wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osob prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
						</							

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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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.

z tego:																					
		w tym:							w tym:												
				w tym:		w tym:		w tym:				w tym:									
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		wydatki na obsługę długu ^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 majątkowe ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x		w tym:	Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
	3	3.1				4.1.1	4.2						
Lp	3	3.1	4		4.1	4.1.1	4.2						w tym:
Wykonanie 2018	-4 896 727,19	0,00	8 762 225,67		8 690 000,00	4 824 501,52	0,00				72 225,67		4.3.1
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
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		3 110 202,00
Wykonanie 2020	9 556 756,76	0,00	6 836 906,08		3 454 546,00	925 249,00	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				13 407 619,42		13 407 619,42
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	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
2024	3 026 334,00	3 026 334,00	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
2026	2 630 000,00	2 630 000,00	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
2028	2 860 215,00	2 860 215,00	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
2030	2 986 490,80	2 986 490,80	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
2032	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

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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	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	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 013,52	3 135 633,00	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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 297,00	2 801 297,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 334,00	3 026 334,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 215,00	2 860 215,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 490,80	2 986 490,80	0,00	0,00	
2031	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	
2033	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:										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:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
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	-423 952,99	12 983 666,43		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 018 213,80	0,00	6 341 980,00	6 341 980,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 093 585,80	0,00	5 779 516,00	5 779 516,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 067 251,80	0,00	3 826 334,00	3 826 334,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 207 251,80	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 577 251,80	0,00	4 430 000,00	4 430 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 727 251,80	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 967 036,80	0,00	4 660 215,00	4 660 215,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 986 490,80	0,00	5 680 546,00	5 680 546,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 786 490,80	8 786 490,80		
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		

B) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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%	31,07%	32,94%	x	x	x	x
2021	9,87%	0,01%	3,26%	11,71%	20,52%	TAK	TAK
2022	9,03%	21,24%	26,27%	9,56%	18,37%	TAK	TAK
2023	11,50%	19,29%	21,59%	12,02%	20,82%	TAK	TAK
2024	13,56%	14,15%	16,55%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2025	12,75%	15,22%	x	21,47%	21,47%	TAK	TAK
2026	11,58%	15,88%	x	12,12%	16,04%	TAK	TAK
2027	12,26%	16,52%	x	12,78%	16,69%	TAK	TAK
2028	12,98%	16,92%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2029	12,07%	19,37%	x	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2030	16,16%	21,73%	x	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2031	0,52%	9,63%	x	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2032	0,52%	8,91%	x	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2033	0,52%	8,91%	x	15,57%	15,57%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:							
				bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2				
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	4 637 989,35	743 279,77	3 894 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	6 061 641,19	1 774 592,57	4 287 048,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 770 398,27	568 835,50	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	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)-spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
Lp					10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3					
Wykonanie 2018	3 891 879,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	10,11
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	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	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	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	0,00
2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
2026	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	0,00
2030	819 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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. Automatycznie 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 0007.68.2021
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 29 grudnia 2021r.

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)				12 486 028,81	4 637 989,35	6 061 641,19	1 770 398,27	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 086 707,84	743 279,77	1 774 592,57	568 835,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 399 320,97	3 894 709,58	4 287 048,62	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:				3 086 707,84	743 279,77	1 774 592,57	568 835,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 086 707,84	743 279,77	1 774 592,57	568 835,50	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt: Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarnie i Rzeczenica - Działania zorientowane na rodzinie.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2020	2023	1 332 937,58	706 529,77	600 976,81	25 431,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Czarniejskie Przedszkole - Dzieci w swoim żywiole - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego z uwzględnieniem podjęcia kształcenia i szkolenia po kształceniu podstawowym.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2021	2023	1 753 770,26	36 750,00	1 173 615,76	543 404,50	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				9 399 320,97	3 894 709,58	4 287 048,62	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				9 399 320,97	3 894 709,58	4 287 048,62	1 201 562,77	0,00	0,00
1.3.2.28	Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarnie, Przechlewo i Rzeczenica - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2015	2022	215 995,00	123 168,21	82 826,79	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	Urząd 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. Czarnie. - Poprawa jakości życia mieszkańców.	CZARNE	2020	2022	7 569 599,83	3 485 343,00	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 komfortu przemieszczania się mieszkańców.	Urząd 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	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2021	2022	129 965,00	0,00	129 965,00	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	12 486 028,44
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 707,84
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 399 320,60
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 707,84
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 707,84
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 937,58
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 770,26
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	9 399 320,60
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	9 399 320,60
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	129 965,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 0007.68.2021
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 29 grudnia 2021 r.

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 6.598.825,36zł, 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. Zmniejszono poręczenia o kwotę 19.941,00zł.
2. Zmniejszono plan na obsługę długu o kwotę 90.000,00zł.
3. Uaktualniono budżet 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 29.12.2021 rok wynosi 25.418.213,80zł w relacji do planowanych dochodów ogółem (52.513.069,32zł) wynosi 48,40%, zmniejszenie o 8,05% 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 8.116.555,19zł.

7. 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 planowanej 120.606,46zł. Dofinansowanie zewnętrzne 63,63% tj. 65.000,00zł. Ogłoszenie przetargu nastąpiło jak planowano w 2021 roku. Wartość inwestycji po przetargu wzrosła o kwotę 9.358,54zł i wynosi 129.965,00zł. Wobec powyższego wkład Gminy Czarne uległ zwiększeniu o kwotę 9.358,54zł i wynosi 64.965,00zł. Realizacja zadania w 2022 roku.

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 udział 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 udział 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 zdeinstytucjonalizowanych 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 2022 roku.

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, ogółem 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 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 kolejne 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.

łącznie 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 złotych 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.