

Uchwała nr 0007.71.2023
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 21 grudnia 2023r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2023 - 2034.

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023, poz. 1270 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz.U.2021.83 t.j.) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Rada Miejska postanawia, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarne na lata 2023 - 2034 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2034 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2023 - 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. Upoważnienia 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 2023 roku wynoszą 12.209.111,01 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Czarnem

Tadeusz Adam Żyła

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 0007.71.2023
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:													w tym:	
		1	z tego:												ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			Dochody bieżące ^x	z tego:												
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			

2029	47 525 000,00	46 825 000,00	7 600 000,00	125 000,00	15 200 000,00	7 000 000,00	16 900 000,00	880 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	54 362 707,80	53 662 707,80	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	13 158 930,00	12 056 957,80	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	45 849 000,00	45 349 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	14 300 000,00	14 002 000,00	6 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	46 047 000,00	45 347 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	14 300 000,00	14 000 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2033	46 047 000,00	45 347 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	14 300 000,00	14 000 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2034	44 144 160,00	43 444 160,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	14 300 000,00	12 097 160,00	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.

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	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	Inwestycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: wydanki 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 2016	37 931 131,74	32 766 250,29	12 832 213,16	0,00	0,00	487 979,95	0,00	0,00	0,00	5 164 881,45	5 164 881,45	1 144 254,00		
Wykonanie 2017	42 047 111,07	36 077 942,39	13 556 412,69	0,00	0,00	441 937,71	0,00	0,00	0,00	5 969 168,68	5 969 168,68	35 788,81		
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		
Wykonanie 2020	51 945 742,40	44 543 994,81	17 828 533,16	0,00	0,00	456 711,67	0,00	0,00	0,00	7 401 747,59	7 401 747,59	2 000,00		
Wykonanie 2021	61 301 887,21	46 854 453,12	18 791 530,93	0,00	0,00	317 634,44	0,00	0,00	0,00	14 447 434,09	14 447 434,09	124 911,11		
Plan 3 kw. 2022	79 745 325,09	47 932 712,67	17 750 599,83	0,00	0,00	1 012 080,21	0,00	0,00	0,00	31 812 612,42	31 812 612,42	172 926,79		
Wykonanie 2022	64 012 735,77	51 346 819,85	19 112 871,16	19 423 907,17	0,00	1 528 121,26	0,00	0,00	0,00	12 665 915,92	12 665 915,92	411 252,47		
2023	76 161 059,31	52 231 630,77	22 662 564,80	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	23 929 428,54	23 929 428,54	172 074,05		
2024	53 252 851,93	38 615 198,00	20 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 637 653,93	14 294 653,93	0,00		
2025	51 094 600,00	43 494 600,00	20 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00		
2026	43 656 600,00	41 656 600,00	20 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2027	43 471 000,00	41 671 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00		
2028	47 265 055,00	41 665 055,00	20 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00		
2029	44 467 654,00	41 800 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 667 654,00	2 667 654,00	0,00		
2030	51 322 217,00	44 822 217,00	18 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00		
2034	43 554 960,00	40 354 960,00	18 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00		

z tego:														
	Wyszczególnienie	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1

- 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 zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 282,44	0,00	2 810 611,44	2 803 329,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 337,00	2 763 337,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 297,00	2 801 297,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 070,00	2 739 070,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 628,00	3 016 628,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 628,00	3 016 628,00	0,00	0,00	0,00		
2023	127 230,09	0,00	0,00	0,00	3 178 133,09	3 050 903,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 901,00	3 078 901,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 400,00	3 030 400,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 400,00	3 068 400,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 000,00	3 054 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 945,00	3 059 945,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 346,00	3 057 346,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 490,80	3 040 490,80	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 000,00	3 002 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	589 200,00	589 200,00	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
	Istotna 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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 2016	x	x	x	x	0,00	7 282,44	13 614 838,00	0,00	2 420 759,78	3 026 414,27		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	14 425 413,00	0,00	2 281 864,27	2 385 865,41		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	19 223 534,00	0,00	1 910 828,02	1 983 053,89		
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		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	24 649 463,00	0,00	11 943 564,95	15 325 925,03		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 418 213,80	0,00	708 645,27	14 301 011,11		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 901 585,80	0,00	911 136,66	6 094 229,76		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 901 585,80	0,00	3 945 415,92	9 128 551,02		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 230,09	30 980 682,80	0,00	-2 021 173,25	27 929,21		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 901 781,80	0,00	8 044 802,00	8 044 802,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 871 381,80	0,00	2 330 400,00	2 330 400,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 802 981,80	0,00	4 168 400,00	4 168 400,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 748 981,80	0,00	4 154 000,00	4 154 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 689 036,80	0,00	6 159 945,00	6 159 945,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 631 690,80	0,00	5 025 000,00	5 025 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 591 200,00	0,00	8 840 490,80	8 840 490,80		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 589 200,00	0,00	5 702 000,00	5 702 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 589 200,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	589 200,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 200,00	3 089 200,00		

8) Skorygowania 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.

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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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	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	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	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						
Lp				8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2016	0,00%		x	14,36%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%		x	13,47%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%		x	9,71%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%		x	18,90%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%		x	32,94%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%		x	5,69%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%		8,27%	16,41%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%		13,11%	15,48%	x	x	x	x	x
2023	13,29%		3,57%	4,74%	15,93%	15,79%	TAK	TAK	TAK
2024	11,55%		24,07%	25,83%	14,55%	14,42%	TAK	TAK	TAK
2025	11,41%		9,61%	x	16,32%	16,18%	TAK	TAK	TAK
2026	10,22%		13,05%	x	13,07%	13,76%	TAK	TAK	TAK
2027	10,18%		13,02%	x	13,32%	14,01%	TAK	TAK	TAK
2028	8,08%		15,68%	x	10,74%	11,43%	TAK	TAK	TAK
2029	8,41%		13,35%	x	12,47%	13,16%	TAK	TAK	TAK
2030	8,25%		22,57%	x	13,19%	13,19%	TAK	TAK	TAK
2031	10,63%		19,33%	x	15,91%	15,91%	TAK	TAK	TAK
2032	10,63%		18,66%	x	15,23%	15,23%	TAK	TAK	TAK
2033	10,63%		18,66%	x	16,53%	16,53%	TAK	TAK	TAK
2034	3,05%		11,63%	x	17,33%	17,33%	TAK	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:	
	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	Dotaże 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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 2016	0,00	0,00	0,00	565 883,28	565 883,28	565 883,28	24 257,48	24 257,48	18 615,46	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 061 076,56	2 061 076,56	2 061 076,56	34 410,00	34 410,00	26 323,65	
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	
Wykonanie 2020	507 491,73	507 491,73	459 060,09	908 205,48	908 205,48	835 702,68	314 291,08	314 291,08	266 691,67	
Wykonanie 2021	522 158,12	522 158,12	475 903,16	791 361,79	791 361,79	572 624,25	591 111,82	591 111,82	464 544,76	
Plan 3 kw. 2022	2 004 390,90	2 004 390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 120,99	0,00	
Wykonanie 2022	2 850 587,51	2 850 587,51	2 791 020,96	356 318,95	356 318,95	356 318,85	2 021 634,14	1 983 306,05	1 874 596,29	
2023	547 431,14	547 431,14	547 431,14	1 919 654,01	1 919 654,01	1 919 654,01	1 897 129,86	1 897 129,86	1 636 920,46	
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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	128 734,80	128 734,80	105 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 620 519,76	3 620 519,76	2 748 411,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2021	26 881,00	26 881,00	22 848,85	6 168 982,65	1 254 592,57	4 914 390,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	129 985,00	129 985,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 796 896,06	1 796 896,06	1 384 850,25	12 209 111,01	48 801,00	12 160 310,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 717 603,93	79 950,00	14 637 653,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 891 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Wykonanie 2021	2 739 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 044 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 058 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 959 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 956 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 836 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 210 000,00	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
2034	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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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
do Uchwały Nr 0007.71.2023
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 21 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 713 145,43	12 209 111,01	14 717 603,93	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				1 436 257,58	48 801,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				42 276 887,85	12 160 310,01	14 637 653,93	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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				1 332 937,58	25 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 332 937,58	25 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				42 380 207,85	12 183 680,01	14 717 603,93	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				103 320,00	23 370,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 276 887,85	12 160 310,01	14 637 653,93	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	43 656 565,43
1 a	0,00	0,00	1 379 677,58
1 b	0,00	0,00	42 276 887,85
1 1	0,00	0,00	1 332 937,58
1.1.1	0,00	0,00	1 332 937,58
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	42 323 627,85
1.3.1	0,00	0,00	46 740,00
1.3.2	0,00	0,00	42 276 887,85

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 0007.71.2023
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2023-2034, 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.2021.305 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 2034 roku.

Dostosowano plan finansowy budżetu na dzień 30 września 2022r. zgodny z podjętym Zarządzeniem Nr 0050.159.2022 Burmistrza Czarnego z dnia 30 września 2022r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2022 rok.

Wprowadzono prognozowane dochody zgodnie z projektem budżetu na rok 2023 w którym uwzględniono podjęte uchwały Rady Miejskiej w Czarnem oraz informacje pozyskane z innych źródeł:

1. uchwała Nr 0007.55.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
2. podatek rolny na rok 2023 zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. obniża się do kwoty 70,70 zł za 1 q;
3. podatek leśny na rok 2023 zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. wynosi 71,10 zł ha.
4. uchwała Nr 0007.56.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 października 2022 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 409.255zł w stosunku do roku 2022. Na podstawie przywołanej decyzji zwiększono planowaną subwencję ogólną o kwotę 1.731.513 złotych w stosunku do ubiegłego roku.

Wprowadzono w poszczególnych kolumnach wieloletniej prognozy finansowej:

5. planowane dotacje na realizację zadań zleconych i własnych na rok 2023 w kwocie 6.408.690 zł.
6. Wydatki na obsługę długu ustalono w kwocie 1.600.000,00zł.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian dokonanych poprzez przygotowanie projektu budżetu na rok 2023 Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzone zmiany:

1. Uaktualnienie budżetu.

Planowany stan zadłużenia na 2023 rok wynosi 30.980.682,80 zł w relacji do dochodów ogółem 54.660.974,34 zł wynosi 56,68% na dzień 01.01.2023r.

Zadłużenie na dzień 21.12.2023 w stosunku do dochodów 69.160.089,94 zł wynosi 44,80 %, spadek w stosunku do 01.01.2023 o 11,88 %.

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 2023 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 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.
2. Budowa strzelnicy umożliwiającej prowadzenie zorganizowanych szkoleń strzeleckich w Czarnem.
3. Przebudowa dróg gminnych nr 232015G ul. Kościelna, Nr 232016G ul. Poprzeczna i nr 232023G ul. Cicha wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne w kwocie 2.993.500zł.
4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ul. Polnej, Spokojnej i Piaskowej w Czarnem w kwocie 859.694zł.

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

Wydatki bieżące:

1. Projektu pn. Mysłąc 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 zinstytucjonalizowanych 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. 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. Uaktualniono wartość zadania inwestycyjnego po przetargu i zwiększeniu, ogółem **wartość zadania 8.255.806,83 zł, dofinansowanie 3.784.799 zł, wkład Gminy Czarne 4.382.307,48 zł**. 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 - 3.260.324,62zł – planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Południowej i mostu;
- 2) w 2022 roku - 4.309.275,21zł - planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Strzeleckiej do ul. Pomorskiej.

2. **Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201.** Nakłady 1.383.296,81zł. 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 **1.383.296,81zł**,

dofinansowanie 764.554,00zł -55,27%, wkład Gminy Czarne 618.742,81zł. Wykonanie całkowite w 2023 roku, płatność jednorazowa od dnia 01 maja 2023 do dnia 30 czerwca 2023 r.

3. 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 rozbiu na następujące lata:

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

Razem 8.116.555,19zł.

4. Zdania inwestycyjne dofinansowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych - łączna kwota inwestycji 19.912.670,32 zł, w tym dofinansowanie 17.354.000 zł:

1) Budowa małej obwodnicy Czarne - Etap I. Zadanie realizowane powyżej 12 miesięcy (2022-2023). Inwestycja będzie realizowana na odcinku 2,9 km w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach przedsięwzięcia przebudowane zostaną drogi gminne w celu bezkolizyjnego połączenia z drogami wojewódzkimi nr 201 i 202. Wraz z przebudową jezdni planuje się wykonanie nowych ciągów pieszo rowerowych, bezpiecznych przejść dla pieszych, budowy 3 skrzyżowań typu rondo, zatok autobusowych, miejsc parkingowych oraz nowej kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego. Całkowity planowany koszt inwestycji **6.887.241,81 zł**, w tym dofinansowanie w kwocie **6.125.000 zł** z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/5253/PolskiŁad z 17.11.2021r., wkład Gminy Czarne **712.241,81 zł, w tym:**

- 6.175.000 zł 95% dofinansowania kosztów kwalifikowanych,
- 325.000 zł 5% wkład Gminy Czarne do kosztów kwalifikowanych,
- 270.241,81 zł wkład Gminy Czarne do kosztów niekwalifikowanych,
- 49.000 zł koszt niekwalifikowany - program funkcjonalno-użytkowy,
- 68.000 zł inspektor nadzoru - koszt niekwalifikowany.

Wydatek w 2022 roku 49.000 zł, w 2023 roku 68.000 zł inspektor nadzoru i budowlanka 6.770.241,81 zł.

2) Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej. Zadanie

dofinansowane w kwocie 5.000.000 zł z II edycji Polski Ład. Wartość kosztorysowa 8.462.892 zł, wartość zadania **8.027.553,93 zł**. Układ planowanych wydatków 2023 rok 34.400 zł, 2024 - 7.893.153,93 zł, w tym finansowanie Polski Ład 5.000.000 zł, 2.993.153,93 zł środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 34.400 zł wkład Gminy Czarne.

3) Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych ul. Strażacka, Szkolna i Kanałowa. Wartość ogółem inwestycji **2.791.758 zł**, w tym dofinansowanie **2.565.000 zł**, wkład **Gminy Czarne 226.758 zł**. Wyszczególnienie wydatków w ramach inwestycji:

- 1) dokumentacja - projekt 25.000 zł;
- 2) budowlanka 2.741.481,50 zł;
- 3) inspektor nadzoru 24.600 zł;
- 4) tablica informacyjna 676,50 zł.

Wydatek w 2022 roku 25.000 zł, w 2022 roku 137.074,08 zł, w 2022 roku tablica informacyjna 676,50 zł, w 2023 zakończenie inwestycji 2.629.007,43 zł.

4) Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy. Wykonanie zadania do 10.stycznia 2024 roku, w tym wynagrodzenie dla wykonawcy w kwocie 1.898.468,87 zł finansowane ze środków Polskiego Ładu oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru w kwocie 25.000 zł finansowane z środków finansowych Gminy Czarne. Ogółem planowana wartość zadania **2.072.588,28 zł**, w tym:

- 1) roboty budowlane 1.998.388,28 zł,
- 2) program funkcjonalno-użytkowy 49.200 zł,
- 3) inspektor nadzoru 25.000 zł.

Dofinansowanie zewnętrzne 1.898.468,87 zł z Polskiego Ładu, wkład Gminy Czarne 174.119,41 zł (obejmuje 5% wkładu własnego tj. 99.919,41 zł, wydatek niekwalifikowany na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w kwocie 49.200 zł oraz na inspektora nadzoru w kwocie 25.000 zł).

5) Polski Ład PGR Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno. Wartość inwestycji pierwotna 1.846.800 zł, w tym dofinansowanie z III edycji POLSKIEGO ŁADU 98% tj. 1.764.000 zł, wkład Gminy 2% tj. 36.000 zł oraz 46.800 zł inspektor nadzoru wydatek niekwalifikowany Gminy Czarne. **Po przetargu wartość inwestycji 1.402.389,90 zł, dofinansowanie 1.286.289,10 zł, wkład gminy Czarne 116.100,80 zł.** W 2022 roku wydatek 43.050 zł dokumentacja projektowo kosztorysowa, w 2023 roku 1.359.339,90 zł (inwestycja - budowlanka - 1.182.539,90 zł, wyposażenie 130.000 zł, 46.800 zł inspektor nadzoru).

6) Budowa ogrodzenia i dojścia do Kościoła Parafialnego p.w. Chrystusa Króla w Krzemieniewie. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 196.000 zł. Edycja 2RPOZ/2023/3898/PolskiŁad.

7) Budowa ogrodzenia i dojścia do Kościoła Parafialnego p.w. Chrystusa Króla w Krzemieniewie. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 147.000 zł. Edycja 2RPOZ/2023/3920PolskiŁad.

IV. Inwestycje dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym:

1. Przebudowa dróg gminnych nr 232074G, 232077G i 232078G łączących drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Nadziejewo do realizacji na 2023 i 2024 rok w ogólnej kwocie **2.270.000 zł**, w tym 2023 10.000 zł, 2.260.000 zł. Dofinansowanie 50% tj. **1.130.000 zł**.

V. Informacyjnie przedsięwzięcia bieżące.1. Najem majątku oświetleniowego (04.10.2016 nr EOŚ-982/2016 z aneksami). Łączne nakłady 2.834.649,29zł. W 2023 roku 370.000 zł. Płatność do 2027 roku.

VI. 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 2022 przypadająca kwota poręczenia kredytu (po zmianach) wynosi 94.716,00,00 zł i na kolejne lata:

- 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. Zwiększenie udzielonego wcześniej poręczenia do kwoty 2 952 985 zł przez Gminę Czarne (zwiększenie pożyczki o kwotę 22.251.037 zł już zaciągniętej - po zwiększeniu pożyczka w kwocie **44.294.254 zł**) 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. Pierwotna kwota pożyczki 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 w łącznej kwocie **2.952.985 zł** (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt 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 31.12. 2034 roku, do maksymalnej kwoty w wysokości 2.952.985 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) wg poniższego harmonogramu spłat:

- w roku budżetowym 2025 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2026 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2027 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2028 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2029 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2030 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2031 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2032 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2033 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2034 do wysokości 295.492 zł

Środki zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy Czarne w latach 2024- 2034 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 2024-2034. 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 2024-2034, 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