

Uchwała nr 0007.22.2021
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 21 maja 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 4.900.315,14 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 Zyla

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 0007.22.2021
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 21 maja 2021r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		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				
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	45 214 056,40	44 028 667,55	6 530 418,00	47 000,00	10 655 175,00	14 257 996,78	12 538 077,77	6 462 752,00	1 185 388,85	1 018 338,85	151 350,00	
2022	45 889 924,00	43 912 480,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	14 531 980,00	12 333 500,00	6 200 000,00	1 977 444,00	700 000,00	1 277 444,00	
2023	44 509 442,00	43 044 888,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	13 754 888,00	12 243 000,00	6 200 000,00	1 464 554,00	700 000,00	764 554,00	
2024	42 540 000,00	41 840 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	12 740 000,00	12 053 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2025	42 400 000,00	41 700 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	12 600 000,00	12 053 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2026	42 550 000,00	41 850 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	12 600 000,00	12 053 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2027	42 550 000,00	41 850 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	12 600 000,00	12 053 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2028	42 560 215,00	41 860 215,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	12 600 000,00	12 053 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2029	43 772 661,00	43 072 661,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	13 400 000,00	12 229 330,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2030	54 405 750,80	53 705 750,80	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	13 158 930,00	12 100 000,00	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 przedstawiane 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 wynikających 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:														
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:				
			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:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 2							

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki: o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3.1	4.1.1						4.2	4.2.1		4.3					
Lp																	
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			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	
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	-14 146 116,64	0,00		16 885 186,64		3 507 820,80		768 750,80		0,00			0,00			13 377 365,84	13 377 365,84
2022	2 600 000,00	2 600 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			0,00	0,00
2023	3 040 103,00	3 040 103,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			0,00	0,00
2024	2 969 701,00	2 969 701,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			0,00	0,00
2025	2 400 000,00	2 400 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			0,00	0,00
2026	2 750 000,00	2 750 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			0,00	0,00
2027	2 750 000,00	2 750 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			0,00	0,00
2028	2 800 000,00	2 800 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			0,00	0,00
2029	3 056 876,00	3 056 876,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			0,00	0,00
2030	3 051 533,80	3 051 533,80		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:				5	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 103,00	3 040 103,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 701,00	2 969 701,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 876,00	3 056 876,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 533,80	3 051 533,80	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:										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:				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 ^{a)} a wydatkami bieżącymi x			
	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 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	395 641,39	13 773 007,23		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 818 213,80	0,00	6 571 980,00	6 571 980,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 778 110,80	0,00	4 894 991,00	4 894 991,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 808 409,80	0,00	3 769 701,00	3 769 701,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 408 409,80	0,00	3 690 000,00	3 690 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 658 409,80	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 908 409,80	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 108 409,80	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 051 533,80	0,00	5 856 876,00	5 856 876,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 851 533,80	8 851 533,80		
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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, 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	8.2		8.3	8.3.1			
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,71%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,90%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,66%	6,53%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	30,36%	32,18%	x	x	x	x	x
2021	11,18%	3,33%	6,75%	11,71%	20,26%	TAK	TAK	TAK
2022	10,53%	23,27%	25,66%	10,73%	19,28%	TAK	TAK	TAK
2023	12,92%	17,58%	19,97%	12,98%	21,53%	TAK	TAK	TAK
2024	13,39%	13,99%	16,35%	17,46%	17,46%	TAK	TAK	TAK
2025	11,23%	13,71%	x	20,67%	20,67%	TAK	TAK	TAK
2026	12,30%	16,58%	x	12,40%	16,22%	TAK	TAK	TAK
2027	12,30%	16,58%	x	13,16%	16,97%	TAK	TAK	TAK
2028	12,81%	16,75%	x	15,01%	15,01%	TAK	TAK	TAK
2029	12,59%	19,85%	x	16,92%	16,92%	TAK	TAK	TAK
2030	16,28%	21,84%	x	16,43%	16,43%	TAK	TAK	TAK
2031	0,52%	9,63%	x	17,04%	17,04%	TAK	TAK	TAK
2032	0,52%	8,91%	x	16,42%	16,42%	TAK	TAK	TAK
2033	0,52%	8,91%	x	15,73%	15,73%	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
	9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Wykonanie 2018	651 089,32	651 089,32	580 749,99	5 176 074,41	5 176 074,41	5 176 074,41	5 176 074,41	640 560,21	640 560,21
Wykonanie 2019	811 635,59	811 635,59	726 200,45	5 739 302,35	5 739 302,35	5 739 302,35	5 568 289,47	1 630 958,87	1 630 958,87
Plan 3 kw. 2020	368 655,52	368 655,62	325 017,45	898 175,44	898 175,44	898 175,44	520 535,44	382 737,98	382 737,98
Wykonanie 2020	507 491,73	507 491,73	459 060,09	908 205,48	908 205,48	908 205,48	577 162,07	314 291,08	314 291,08
2021	611 408,66	611 408,66	547 049,85	26 350,00	26 350,00	26 350,00	26 350,00	706 529,77	706 529,77
2022	535 378,46	535 378,46	479 022,83	0,00	0,00	0,00	0,00	600 976,81	600 976,81
2023	20 608,48	20 608,48	18 439,17	0,00	0,00	0,00	0,00	25 431,00	25 431,00
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

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 i 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 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	1 822 057,20	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	4 900 315,14	706 529,77	4 193 785,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 550 400,81	600 976,81	4 949 424,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	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 równowartości 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⁾	
						w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
						w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
						10.7.2.1	10.7.2.1.1								
	Wykonanie 2018	3 891 879,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	x	0,00	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	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	2 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	2023	3 038 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	2024	2 968 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	2026	2 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	2027	2 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	2029	2 336 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	2030	896 113,00	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 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 wykluczeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 0007.22.2021
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 21 maja 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)				11 663 709,72	4 900 315,14	5 550 400,81	1 226 989,77	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 332 937,58	706 529,77	800 976,81	25 431,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 360 772,14	4 193 785,37	4 949 424,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm), z tego:				1 332 937,58	706 529,77	800 976,81	25 431,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 332 937,58	706 529,77	800 976,81	25 431,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt: Mysłac 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	800 976,81	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				10 360 772,14	4 193 785,37	4 949 424,00	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				10 360 772,14	4 193 785,37	4 949 424,00	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	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	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	8 661 016,00	3 711 592,00	4 949 424,00	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

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	11 693 709,35
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	10 360 771,77
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	10 360 771,77
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	10 360 771,77
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	8 661 016,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 562,77

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 0007.22.2021
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 21 maja 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 6.598.825,36zł, 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. Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201. Nakłady 1.201.562,77zł. W 2020 roku wykonano projekt drogi. W 2021 roku planuje się ogłosić przetarg na wykonanie powyższej drogi. Wartość ogółem planowana 1.201.562,77zł, dofinansowanie 764.554,00zł.

Długość drogi 0,85km. Wartość ogółem i kwota dofinansowania może ulec zmianie po przetargu ogłoszonym w 2021 roku. Wykonanie całkowite w 2023 roku, płatność jednorazowa od dnia 01 maja 2023 do dnia 10 maja 2023 r.

2. Udzielenie poręczenia przez Gminę Czarne na spłatę pożyczki zaciągniętej w Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 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” w kwocie 6.598.825,36zł, w tym:

- 200.000,00zł w roku 2022,
- 400.000,00zł w latach 2023-2027,
- 500.000,00zł w latach 2028-2029,
- 3.398.825,36zł w 2030 rok.

3. Aktualizacja kwoty inwestycji i udzielenia dopłat do spłat rat kapitałowych do wniosku 19/RI-009/020 o pożyczkę złożonego przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem w WFOŚiGW w Gdańsku 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). Wartość pierwotna 10.468.530,00zł tj. mniejsza po przetargu o 2.351.974,81zł. Finansowanie netto 6.598.825,36zł - pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku, która będzie spłacana poprzez udzielone dopłaty dla spółki przez Gminę Czarne. Na podatek VAT w kwocie 1.517.729,83zł Gmina Czarne również udzieli dopłaty dla spółki. Realizacja inwestycji w 2021 roku. Dopłaty do spłaty pożyczki i podatku VAT planowane są wg przedstawionego poniżej harmonogramu.

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

4. 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 na dzień 12 marca 2021 rok wynosi 25.418.213,80zł w relacji do dochodów ogółem (45.214.056,40zł) wynosi 56,22%, zmniejszenie o 0,23% 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 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.

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.