

10006.76.2024

Projekt uchwały nr 0006. .2024
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 29 listopada 2024 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2024 - 2035.

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 t.j. z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2021 poz. 83 z późn. zm.) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego Rada Miejska postanawia, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarne na lata 2024 - 2035 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2035 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2024 - 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Czarne 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 Gminy Czarne do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czarne.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalone 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 0006...2024
z dnia 2024-11-29

Lp	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2024	76 031 810,93	7 826 242,00	122 290,00	18 259 361,50	14 162 025,58	16 436 422,74	8 422 584,00	19 223 469,61	558 040,00	18 645 429,61			
2025	67 707 587,00	8 200 000,00	122 290,00	20 085 297,00	12 500 000,00	18 500 000,00	9 500 000,00	8 300 000,00	60 000,00	8 240 000,00			
2026	61 207 587,00	8 200 000,00	122 290,00	21 085 297,00	12 600 000,00	18 500 000,00	9 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00			
2027	63 585 000,00	8 350 000,00	135 000,00	22 500 000,00	13 300 000,00	18 600 000,00	9 700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00			
2028	63 785 000,00	8 350 000,00	135 000,00	22 500 000,00	13 300 000,00	18 600 000,00	9 700 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00			
2029	64 650 000,00	8 500 000,00	150 000,00	23 000 000,00	13 500 000,00	18 800 000,00	9 700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00			
2030	65 450 000,00	8 500 000,00	150 000,00	23 500 000,00	13 600 000,00	19 000 000,00	9 700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00			
2031	65 950 000,00	8 500 000,00	150 000,00	23 500 000,00	14 300 000,00	19 000 000,00	10 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2032	66 150 000,00	8 500 000,00	150 000,00	23 500 000,00	14 300 000,00	19 000 000,00	10 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00			
2033	66 260 000,00	8 500 000,00	160 000,00	23 600 000,00	14 300 000,00	19 000 000,00	10 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00			
2034	66 260 000,00	8 500 000,00	160 000,00	23 600 000,00	14 300 000,00	19 000 000,00	10 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00			
2035	66 260 000,00	8 500 000,00	160 000,00	23 600 000,00	14 300 000,00	19 000 000,00	10 000 000,00	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. 868, 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 wykrajających 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 wykrzywienia budżetu jednostki wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			21	Wydanki bieżące ^x					na wyprzedzenia i składki od nich naliczane					w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.21	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
				na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
2024		79 669 338,61	57 427 104,45	26 452 759,04	0,00	0,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 242 234,16	22 242 234,16	288 952,95	
2025		64 669 967,00	54 336 157,90	24 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333 829,10	10 333 829,10	0,00	
2026		58 131 987,00	56 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 829,10	2 795 829,10	0,00	
2027		60 623 800,00	56 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 800,00	4 523 800,00	0,00	
2028		60 717 855,00	56 600 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117 855,00	4 117 855,00	0,00	
2029		61 885 454,00	57 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 454,00	4 585 454,00	0,00	
2030		62 385 509,20	57 300 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 509,20	5 085 509,20	0,00	
2031		62 878 000,00	57 300 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578 000,00	5 578 000,00	0,00	
2032		63 751 600,00	57 400 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351 600,00	6 351 600,00	0,00	
2033		63 243 200,00	57 500 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743 200,00	5 743 200,00	0,00	
2034		63 260 000,00	57 500 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	
2035		65 446 000,00	57 500 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 946 000,00	7 946 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tyrr:		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
2024		-3 637 527,66	0,00	6 716 428,68	5 000 000,00	2 921 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 16 428,68	0,00	0,00	
2025		3 037 600,00	3 037 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		3 075 600,00	3 075 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		3 061 200,00	3 061 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		3 067 145,00	3 067 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		3 064 546,00	3 064 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		3 064 490,80	3 064 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		3 072 000,00	3 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		2 398 400,00	2 398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		3 016 800,00	3 016 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		814 000,00	814 000,00	0,00	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	5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			w tym:		z tego:	
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	
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	3 037 600,00	3 037 600,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 600,00	3 075 600,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 200,00	3 061 200,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 145,00	3 067 145,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 546,00	3 064 546,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 490,80	3 064 490,80	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 000,00	3 072 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 400,00	2 398 400,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 800,00	3 016 800,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	814 000,00	814 000,00	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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 ⁸⁾	Inne rozliczdy 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 671 781,80	0,00	-618 763,13	97 665,55			
2025	X	X	X	X	0,00	27 634 181,80	0,00	5 071 429,10	5 071 429,10			
2026	X	X	X	X	0,00	24 588 581,80	0,00	5 171 429,10	5 171 429,10			
2027	X	X	X	X	0,00	21 497 361,80	0,00	6 885 000,00	6 885 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	18 430 236,80	0,00	6 285 000,00	6 285 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	15 365 690,80	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	12 301 200,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	9 229 200,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	6 830 800,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	3 614 000,00	0,00	8 060 000,00	8 060 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	814 000,00	0,00	8 060 000,00	8 060 000,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 060 000,00	8 060 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy okresu w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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						
Lp	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uślona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	11,36%	3,56%	14,35%	14,72%	TAK	TAK
2025	9,67%	14,01%	13,12%	13,49%	TAK	TAK
2026	8,51%	12,86%	11,39%	11,59%	TAK	TAK
2027	8,19%	15,90%	11,62%	11,82%	TAK	TAK
2028	8,20%	14,69%	9,45%	9,65%	TAK	TAK
2029	8,05%	15,76%	11,04%	11,24%	TAK	TAK
2030	7,95%	16,52%	11,38%	11,59%	TAK	TAK
2031	7,96%	17,89%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2032	6,64%	17,59%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2033	7,84%	17,67%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2034	7,80%	17,67%	16,59%	16,59%	TAK	TAK
2035	2,56%	16,70%	16,84%	16,84%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	81	9111	92	921	9211	93	931	9311	9311	9311	9311	9311	
	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		Dochody 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		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 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2024	1 032 183,34	936 616,99	376 361,02	376 361,02	312 379,64	1 403 385,91	1 403 385,91	1 403 385,91	312 379,64	312 379,64	702 300,00	1 403 385,91	1 241 448,75
2025	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejętych w wyniku likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki obciążone limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe					10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	376 351,02	376 351,02	312 370,64	4 167 300,15	66 376,35	14 095 932,80	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	9 280 114,75	888 011,75	8 392 103,00	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	19 470,90	19 470,90	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						Wydatki wymagalne dłuż	Wydatki zmniejszające dług					
Splaty, o których mowa w poz. 3.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, których wartość jest niższa niż w poz. 10.7.3 X	Splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty, pożyczki X	Splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty, pożyczki X	Zobowiązania do tytułu dłużnego – kredyty, pożyczki X	Wymagalny dług	Wymagalny dług	Wymagalny dług	Wymagalny dług	Wymagalny dług	Wymagalny dług	Wymagalny dług
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	
2024	3 078 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 030 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2026	3 068 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2027	3 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2028	3 058 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2029	3 057 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2030	3 040 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2031	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2032	2 350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2033	968 800,00	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	
2035	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 006. 2024
z dnia 2024-11-29

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1	Przebiegi na prześwietlenia ugięciem (1.1+1.2+1.3)				14 162 309,15	9 260 114,75	19 470,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	- wydatki bieżące				953 856,00	868 011,75	19 470,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	- wydatki majątkowe				26 723 553,75	14 085 932,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wydatki na wydatki bieżące i projekty budowlano-inżynierskie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tzw. U.Nr 157, poz. 1230, z późn. zm.), z tego:				716 100,00	702 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.1	- wydatki bieżące				716 100,00	702 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.2	Wsparcie Rozwoju Kompetencji Kluczowych w Pomorskich Szkołach - Rozwoju Kompetencji Kibiców uczniów szkół i podwyższenie kompetencji nauczycieli	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2024	2025	13 800,00	702 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.3	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.4	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.5	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.6	Wydatki na wydatki bieżące i projekty budowlano-inżynierskie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tzw. U.Nr 157, poz. 1230, z późn. zm.), z tego:				26 961 111,75	8 567 814,75	19 470,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.6.1	- wydatki bieżące				337 759,00	165 711,75	19 470,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.6.2	Strategia Rozwoju Gminy Czarnie do roku 2032 - Strategia Rozwoju Gminy Czarnie do roku 2032	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2023	2024	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.6.3	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Czarnie - Możliwości	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2024	2026	28 206,35	146 031,75	19 470,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.6.4	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czarnie na lata 2025 - 2029. - Poprawa efektywności energetycznej Gminy Czarnie.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2024	2025	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 723 553,75	14 085 932,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Polski Ład - Budowa małej obwodnicy Czarnego i etap - Poprawa komunikacji.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2021	2024	6 868 241,81	3 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	POLSKI ŁAD Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy. - Poprawa jakości komunikacji ludności.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2022	2024	2 374 200,01	1 923 468,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarnie wraz z budową wężła osadowego - Unowocześnienie oczyszczalni ścieków w m. Czarnie	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2024	2025	8 079 360,00	479 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2023	2024	8 027 553,93	7 983 153,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Polski Ład - Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4 - Poprawa jakości komunikacji w szkole.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2023	2024	523 450,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja i przebudowa oświetlenia promienady Czarnego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2024	2025	850 553,00	58 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 090 884,75
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 079,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 872 805,75
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 090 884,75
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 079,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 709,00
1.3.1.4	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	25 872 805,75
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 868 241,81
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 200,01
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 079 360,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 027 553,93
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 450,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2024-2035

Objaśnienia Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2024-2035, 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.2023.1270 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 łącznej kwocie 3 053,338 zł i Przelsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego Sp. z o.o. w Czarnem na kwotę 5.998.825,36 zł. Gmina ma zaciągnięte kredyty oraz nadal planuje zaciągnąć zobowiązania, których spłata przewidywana jest do 2035 roku.

Wprowadzone zmiany:

1. Uaktualnienie budżetu.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian dokonanych poprzez przygotowanie projektu budżetu na rok 2024 Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. wynosi 30.671.781,80 zł w relacji do dochodów ogółem 76.031.810,93 zł wynosi 40,34 %

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 2024 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. Kontynuacja etapowa Budowy drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl. W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo kosztorysową w kwocie 29.000,00zł. W 2023 roku zaplanowano realizację etapową na odcinku 0,86 km współfinansowaną przez Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie w wysokości do 1.200.000 zł, wkład Gminy Czarne 569.767,94 zł, w tym roboty budowlane 551.767,94zł i nadzór inwestorski 18.000 zł. Dalszą realizację planuje się kontynuować również przez współfinansowanie.

2. 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.

3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ul. Polnej, Spokojnej i Piaskowej w Czarnem w kwocie 859.694zł.

4. Przebudowa dróg Gminnych nr 232074G, 232077G i 232078G łączących drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Nadziejewo. Wartość inwestycji 2.270.000 zł, w tym 10.000 zł projekt, 2.260.000 zł budowlanka.

Przedsięwzięcia kontynuowane przez Gminę Czarne w 2024 roku

I. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **9.985.968,87 zł**, w tym:

1) **6.175.000 zł** dochód w 2024 roku - **Budowa małej obwodnicy Czarnego - 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:

- a) 6.175 000 zł 95% dofinansowania kosztów kwalifikowanych,
- b) 325 000 zł 5% wkład Gminy Czarne do kosztów kwalifikowanych,
- c) 270.241,81 zł wkład Gminy Czarne do kosztów niekwalifikowanych,
- d) 49.000 zł koszt niekwalifikowany - program funkcjonalno-użytkowy,
- e) 41.000 zł inspektor nadzoru, koszt niekwalifikowany.

Wydatek w 2022 roku 49.000 zł, w 2023 roku 41.000 zł inspektor nadzoru i budowlanka 6.770.241,81 zł.

2) **1.898.468,87 zł** dochód planowany w 2024 roku **Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy 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:

- a) roboty budowlane 1.998.388,28 zł,

- b) program funkcjonalno-użytkowy 49.200 zł.
- c) inspektor nadzoru 25.000 zł.

3) **Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego.** Zadanie planowane do realizacji w okresie trzech lat. Planowana wartość zadania 8.079.360 zł, w tym w 2024 roku 39.360 zł opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego, 2024 wniesienie wkładu własnego 440.000 zł, 2025 roku zakończenie realizacji zadania 7.600.000 zł dofinansowanie z Polskiego Ładu.

3) **5.000.000 zł Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy.** Zadanie dofinansowane w kwocie 5.000.000 zł z II edycji Polski Ład. Wartość kosztorysowa 8.462.892 zł, wartość zadania po przetargu **8.027.553,93 zł**. Układ planowanych wydatków 2023 rok 34.400 zł (dokumentacja PFU), 2024 - 7.933.153,93 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, 40.000 zł (inspektor nadzoru) wkład Gminy Czarne.

4) **490.000 zł** Remont korytarzy i łatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4. Wartość planowana zadania 523.450 zł, w tym: 490.000 zł dofinansowanie z Polskiego Ładu, 33.450 zł wkład własny (2023 r. - **18.450 zł** opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, 15.000 zł wkład własny i inspektor nadzoru).

5) Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarne. Planowana wartość zadania **850.553,00 zł**. W 2024 roku planowane wydatki **58.450,00 zł** (opracowanie PFU, zaliczka na roboty budowlane). W 2025 roku planowane wydatki to **792.103,00 zł** (roboty budowlane - 760.000,00 zł, nadzór inwestorski -32.103,00 zł). Inwestycja dofinansowana środkami z Polskiego Ładu w kwocie **640.000,00 zł**.

II. Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - 2.993.153,93 zł, w tym:

1) **Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy.** Zadanie dofinansowane w kwocie 5.000.000 zł z II edycji Polski Ład. Wartość kosztorysowa 8.462.892 zł, wartość zadania po przetargu **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.

Zadania realizowane z budżetu Gminy Czarne

1. bieżące:

1) Strategia Rozwoju Gminy Czarne do 2032 roku w kwocie 23.370 zł.

Przedsięwzięcia bieżące

1. Najem majątku oświetleniowego (04.10.2016 nr EOŚ-982/2016 z aneksami). Łączne

nakłady 2.834.649,29zł. W 2024 roku 370.000 zł. Płatność do 2027 roku.

2. Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Czarne w kwocie **194.709 zł**, w tym:

1) w 2024 roku 29.206,35 zł,

2) w 2025 roku 146.031,75 zł,

3) w 2026 roku 19.470,90 zł,

łącznie wartość umowy 194.709,00 zł, która w 100% zostanie zrefundowana. Wniosek o refundację Gmina Czarne może złożyć po realizacji zadania.

2. Zadania bieżące w kwocie **19.630 zł** pn. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czarne na lata 2025 - 2029, **okres realizacji siedem miesięcy od podpisania umowy**. Wyżej wymieniona dokumentacja jest niezbędna w celu uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań dla przedsięwzięcia 4.1 „Rozwój energii odnawialnej i infrastruktury towarzyszącej”, które będzie realizowane w ramach projektów grantowych skierowanych do prosumentów oraz osób fizycznych.

3. Grant Regionalne Wsparcie Rozwoju Kompetencji Kluczowych w Pomorskich Szkołach Łączna kwota 716.100,00 zł, w tym:

- 2024 = 13.800,00 zł

- 2025 = 702.300,00 zł

Udzielone poręczenia i gwarancje:

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 2024 do wysokości 79.761,00zł,

- w roku budżetowym 2025 do wysokości 20.592,00zł.

łącznie pozostało 100.353,00zł.

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 147.639 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 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2035 do wysokości 147.853 zł.

Środki zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy Czarne w latach 2025- 2035 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 2025-2035. 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 2025-2035, 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, Solok 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 WFOŚiGW w Gdańsku. Na VAT Gmina Czarne udzieli dopłaty dla spółki. Poręczenie udzielane 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 35/100) wg poniższego harmonogramu spłat:
Wysokość poręczeń wnoszonych przez Gminę w rozbiciu na następujące lata:

2022	200 000,00
2023	400 000,00
2024	460 000,00
2025	400 000,00
2026	400 000,00
2027	400 000,00
2028	500 000,00
2029	500 000,00
2030	3 598.825,36

Razem 6.598.825,36 zł

4. Udzielenie w roku budżetowym gwarancji bankowej w łącznej kwocie 105.000 zł na okres od 2024 do 2044 zł w rocznej kwocie 5.000 zł na zabezpieczenie roszczeń w wysokości 5.000 zł wynikających z gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie dla Gminy w Czarnem w razie wystąpienia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku, a bank uregułuje zobowiązania w przypadku, o którym mowa w art. 131 ust. 4

ustawy o odpadach, na rzecz organu, o którym mowa w art. 129 ust. 1 tej ustawy, czyli Marszałka Województwa Pomorskiego. Gmina Czarne zobowiązana jest do prowadzenia monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nadziejewo przez okres 30 lat (tj. od 01.11.2014 roku do roku 01.11.2044 roku) obejmującą fazę poeksploatacyjną.