

(0006. 92. 2025)

**PROJEKT UCHWAŁY NR 0006. .2025
Rady Miejskiej w Czarnem**

z dnia 19 grudnia 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na
lata 2025-2036**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr 0007.3.2025 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24.01.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2025-2036 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarne na lata 2025-2036 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Czarne, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czarne.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 0006, 2025
z dnia 2025-12-19

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		w tym:	
			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)	w tym:			
											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podalku od nieruchomości		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 podalku 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			
2025	73 313 993,15	60 532 721,56	24 859 618,00	87 841,00	8 653 612,00	11 623 423,36	15 308 227,20	7 234 560,00	12 781 271,59	366 092,00	12 405 179,59			
2026	63 474 605,02	62 774 605,02	23 785 297,00	122 290,00	9 000 000,00	12 600 000,00	17 267 018,02	9 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00			
2027	63 585 000,00	62 885 000,00	25 450 000,00	135 000,00	9 000 000,00	13 300 000,00	15 000 000,00	9 700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00			
2028	66 785 000,00	65 885 000,00	26 450 000,00	135 000,00	9 000 000,00	13 300 000,00	17 000 000,00	9 700 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00			
2029	64 650 000,00	63 950 000,00	25 700 000,00	150 000,00	9 300 000,00	13 500 000,00	15 300 000,00	9 700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00			
2030	65 450 000,00	64 750 000,00	26 400 000,00	150 000,00	9 300 000,00	13 600 000,00	15 300 000,00	9 700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00			
2031	65 950 000,00	65 450 000,00	26 000 000,00	150 000,00	9 500 000,00	14 300 000,00	15 500 000,00	10 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2032	66 851 600,00	66 151 600,00	26 201 600,00	150 000,00	9 500 000,00	14 300 000,00	16 000 000,00	10 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00			
2033	66 343 200,00	65 643 200,00	25 583 200,00	160 000,00	9 600 000,00	14 300 000,00	16 000 000,00	10 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00			
2034	68 546 000,00	67 846 000,00	27 786 000,00	160 000,00	9 600 000,00	14 300 000,00	16 000 000,00	10 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00			
2035	68 546 000,00	67 846 000,00	27 786 000,00	160 000,00	9 600 000,00	14 300 000,00	16 000 000,00	10 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00			
2036	68 346 001,00	67 846 000,00	27 586 000,00	160 000,00	9 600 000,00	14 500 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	500 001,00	500 001,00	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. 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:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:			
		na wynagrodzenia 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	77 339 833,13	61 872 747,20	30 377 281,39	0,00	1 852 536,00	0,00	0,00	0,00	15 467 085,93	14 744 717,93	255 700,00
2026	60 399 005,02	55 336 157,90	30 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 062 847,12	5 062 847,12	0,00
2027	60 523 800,00	56 000 000,00	30 050 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 523 800,00	4 523 800,00	0,00
2028	63 717 855,00	59 600 000,00	3 010 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 117 855,00	4 117 855,00	0,00
2029	61 585 454,00	57 000 000,00	30 150 000,00	0,00	1 000 000,00	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	30 200 000,00	0,00	1 000 000,00	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	30 250 000,00	0,00	1 000 000,00	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	30 300 000,00	0,00	1 000 000,00	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	30 350 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 743 200,00	5 743 200,00	0,00
2034	65 882 000,00	59 686 000,00	30 400 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 196 000,00	6 196 000,00	0,00
2035	66 260 000,00	57 500 000,00	30 450 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 760 000,00	8 760 000,00	0,00
2036	66 176 521,28	59 000 000,00	30 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 175 521,28	7 175 521,28	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
Lp		3.1										4.3.1
2025	-4 025 839,98	0,00		7 063 439,98	5 340 279,72	2 302 679,72	0,00	0,00	1 723 160,26			1 723 160,26
2026	3 075 600,00	3 075 600,00		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
2028	3 067 145,00	3 067 145,00		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
2030	3 064 490,80	3 064 490,80		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
2032	3 100 000,00	3 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	3 100 000,00	3 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	2 664 000,00	2 664 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	2 286 000,00	2 286 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2036	2 169 479,72	2 169 479,72		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:				z tego:				z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty 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:		
								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	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	
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	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 000,00	2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 000,00	2 286 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 479,72	2 169 479,72	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:											
	z tego:				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 ⁶⁾ 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	7.1	7.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 724 461,52	-1 340 025,64	383 134,62			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 648 861,52	7 438 447,12	7 438 447,12			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 587 661,52	6 885 000,00	6 885 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 520 516,52	6 285 000,00	6 285 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 455 970,52	6 950 000,00	6 950 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 391 479,72	7 450 000,00	7 450 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 319 479,72	8 150 000,00	8 150 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 219 479,72	8 751 600,00	8 751 600,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 119 479,72	8 143 200,00	8 143 200,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 455 479,72	8 160 000,00	8 160 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 169 479,72	10 346 000,00	10 346 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 846 000,00	8 846 000,00			

6) 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, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x
Łp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	10,00%	2,63%	13,47%	13,90%	TAK	TAK
2026	8,12%	16,82%	12,46%	12,89%	TAK	TAK
2027	8,19%	15,90%	12,16%	12,59%	TAK	TAK
2028	7,73%	13,85%	9,73%	10,16%	TAK	TAK
2029	8,06%	15,76%	10,89%	11,32%	TAK	TAK
2030	7,95%	16,52%	10,90%	11,33%	TAK	TAK
2031	7,96%	17,89%	12,31%	12,74%	TAK	TAK
2032	7,91%	18,81%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2033	7,99%	17,81%	16,51%	16,51%	TAK	TAK
2034	6,84%	17,11%	16,65%	16,65%	TAK	TAK
2035	5,20%	20,26%	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2036	5,00%	17,52%	17,74%	17,74%	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

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:		
	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	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:		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	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	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 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	377 489,44	377 489,44	329 757,45	348 415,87	348 415,87	298 912,79	1 152 192,84	1 152 192,84	1 051 103,73
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 674,22	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
2025	479 811,02	479 811,02	392 657,42	8 143 904,92	668 504,32	7 475 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	277 951,02	0,00	0,00	5 770 934,04	708 086,92	5 062 847,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	77 900,00	0,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	77 900,00	0,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	77 900,00	0,00	77 900,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
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	
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 061 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 067 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 064 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 064 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 016 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 564 000,00	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	
2036	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 wyliczeniu 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.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 0006. -2025
z dnia 2025-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 079 396,46	8 143 904,92	5 770 934,04	77 900,00	77 900,00	77 900,00
1.a	- wydatki bieżące				1 391 234,84	668 504,32	708 086,92	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 688 161,62	7 475 400,60	5 062 847,12	77 900,00	77 900,00	77 900,00
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:				1 656 656,86	714 378,62	927 635,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 176 845,84	512 528,62	649 674,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie Rozwoju Kompetencji Kluczowych w Pomorskich Szkołach - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół i podwyższenie kompetencji nauczycieli	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2024	2026	842 860,00	484 756,35	363 460,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2025	2026	333 985,84	47 772,27	286 213,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				479 811,02	201 850,00	277 961,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wsparcie Rozwoju Kompetencji Kluczowych w Pomorskich Szkołach - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół i podwyższenie kompetencji nauczycieli	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2024	2025	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2025	2026	394 811,02	116 850,00	277 961,02	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				18 422 739,60	7 429 526,30	4 843 298,80	77 900,00	77 900,00	77 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				214 389,00	155 975,70	58 412,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Czarnie - Możliwości planistyczne.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2024	2026	194 709,00	136 295,70	58 412,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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				18 208 350,60	7 273 550,60	4 784 886,10	77 900,00	77 900,00	77 900,00
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	2023	2026	8 094 560,00	3 693 075,00	3 974 675,00	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	2025	8 030 953,93	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2024	2025	926 802,97	868 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808 538,36
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 591,24
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 431 947,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 013,86
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 202,84
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 217,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 985,84
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 811,02
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 811,02
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	10 166 524,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 388,40
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 708,40
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 952 136,10
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667 750,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 353,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.52	Budowa windy i przystosowanie sanitaratów dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem - Budowa windy i przystosowanie sanitaratów dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2025	2026	576 800,00	18 450,00	558 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Zakup gruntów	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2025	2029	389 500,00	77 900,00	77 900,00	77 900,00	77 900,00	77 900,00
1.3.2.54	Modernizacja budynku mieszkalnego położonego w Czarnem przy ul. Kanatowej 3 - Modernizacja mienia komunalnego	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2025	2026	189 733,70	15 772,60	173 961,10	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 800,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 500,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 733,10

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2025-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne:

1. Dochody ogółem zwiększono o 112 305,81 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 112 305,81 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 112 305,81 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 73 555,81 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 38 750,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	73 201 687,34	+112 305,81	73 313 993,15
Dochody bieżące	60 420 415,75	+112 305,81	60 532 721,56
Dotacje bieżące	11 538 117,55	+85 305,81	11 623 423,36
Pozostałe	15 281 227,20	+27 000,00	15 308 227,20
Wydatki ogółem	77 227 527,32	+112 305,81	77 339 833,13
Wydatki bieżące	61 799 191,39	+73 555,81	61 872 747,20
Wynagrodzenia i pochodne	30 236 513,88	+131 067,51	30 367 581,39
Obsługa długu	1 902 536,00	-50 000,00	1 852 536,00
Pozostałe wydatki bieżące	29 660 141,51	-7 511,70	29 652 629,81
Wydatki majątkowe	15 428 335,93	+38 750,00	15 467 085,93

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Czarne zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2032-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Czarne

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 037 600,00	0,00	3 037 600,00
2026	3 075 600,00	0,00	3 075 600,00
2027	3 061 200,00	0,00	3 061 200,00
2028	3 067 145,00	0,00	3 067 145,00
2029	3 064 546,00	0,00	3 064 546,00
2030	3 064 490,80	0,00	3 064 490,80
2031	3 072 000,00	0,00	3 072 000,00
2032	2 398 400,00	701 600,00	3 100 000,00
2033	3 016 800,00	83 200,00	3 100 000,00
2034	2 564 000,00	100 000,00	2 664 000,00
2035	0,00	2 286 000,00	2 286 000,00
2036	0,00	2 169 479,72	2 169 479,72

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2025-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	10,00%	13,47%	TAK	13,90%	TAK
2026	8,12%	12,46%	TAK	12,89%	TAK
2027	8,19%	12,16%	TAK	12,59%	TAK
2028	7,73%	9,73%	TAK	10,16%	TAK
2029	8,06%	10,89%	TAK	11,32%	TAK
2030	7,95%	10,90%	TAK	11,33%	TAK
2031	7,96%	12,31%	TAK	12,74%	TAK
2032	7,91%	14,20%	TAK	14,20%	TAK
2033	7,99%	16,51%	TAK	16,51%	TAK
2034	6,84%	16,65%	TAK	16,65%	TAK
2035	5,20%	16,82%	TAK	16,82%	TAK
2036	5,00%	17,74%	TAK	17,74%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Czarne spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny Samorząd – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 333 985,84 zł, w tym w 2025 r. – 47 772,27 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 333 985,84 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Czarnem.
2. Cyberbezpieczny Samorząd – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą

394 811,02 zł, w tym w 2025 r. – 116 850,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 394 811,02 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Czarne.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 974 675,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3 974 675,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	620 732,05	+47 772,27	668 504,32
2026	421 873,35	+286 213,57	708 086,92

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 333 225,60	-3 857 825,00	7 475 400,60
2026	810 211,10	+4 252 636,02	5 062 847,12

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Planowany stan zadłużenia na koniec 2025 rok wynosi 31.724.461,52 zł. W relacji do dochodów ogółem (73.313.993,15 zł) wynosi 43,27 %

PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ CZARNE

Przedsięwzięcia majątkowe kontynuowane i planowane przez Gminę Czarne:

1) 8.094.560,00 zł - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego. Zadanie planowane do realizacji w okresie trzech lat. Zrealizowane wydatki : 2023 r. - 0,00 zł, 2024 r. - 426.810,00 zł, 2025 r. - 3.693.075,00 zł, 2026 r. - 3.974.675,00 zł. Zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu w wysokości 7.600.000,00 zł.

2) 8.030.953,93 zł - Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy. Zadanie planowane do realizacji w okresie 2023-2025 r. Zrealizowane wydatki: 2023 r. - 34.400,00 zł, 2024 r. - 5.446.553,93 zł, 2025 r. - 2.600.000,00 zł (planowane). Zadanie dofinansowane w kwocie 5.000.000 zł z II edycji Polski Ład, 2.993.153,93 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wkład Gminy Czarne wynosi 37.800,00 zł.

3) 926.802,97 zł - Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego. Zadanie planowane do realizacji w okresie 2024-2025 r. Zrealizowane wydatki: 2024 r. - 58.449,97 zł. W 2025 roku zaplanowano wydatki na kwotę 868.353,00 zł. Inwestycja dofinansowana środkami z Polskiego Ładu w kwocie 640.000,00 zł.

4) 576.800,00 zł - Budowa windy i przystosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły podstawowej w Czarnem. Zadanie planowane do realizacji w okresie 2025-2026 r. Planowane wydatki: 2025 - 18.450,00 zł, 2026 r. - 558.350,00 zł.

5) 389.500,00 zł - Zakup gruntów - Zadanie planowane do realizacji w okresie 2025-2029 r. Planowane wydatki: 2025 r. - 77.900,00 zł, 2026 r. - 77.900,00 zł, 2027 r. - 77.900,00 zł, 2028 r. - 77.900,00 zł, 2029 r. - 77.900,00 zł.

6) Grant Regionalne Wsparcie Rozwoju Kompetencji Kluczowych w Pomorskich Szkołach Łączna (część majątkowa) kwota 85.000,00 zł, w tym:

- 2025 r. - 85.000,00 zł (planowane).

7) Modernizacja budynku mieszkalnego położonego w Czarnem przy ul. Kanałowej 3. Planowana wartość inwestycji 189.733,70 zł, w tym:

- 2025 rok - 15.772,60 zł

- 2026 rok - 173.961,10 zł

Dodatkowo spółka PGM pozyskała na modernizację tego budynku kwotę 618.863,87 zł (premia i grant MZG).

8) Cyberbezpieczny Samorząd – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 394 811,02 zł, w tym w 2025 r. – 116 850,00 zł, 2026 r. - 277.961,02 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 394 811,02 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Czarnem.

Przedsięwzięcia bieżące

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

1) w 2025 roku 136.295,70 zł,

2) w 2026 roku 58.412,70 zł,

łączna wartość umowy 194.709,00 zł.

2. Zadania bieżące w kwocie 19.680,00 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 842.860,00 zł, w tym:

- 2024 r. - 13.643,00 zł

- 2025 r. - 464.756,35 zł

- 2026 r. - 363 460,65 zł

4. Cyberbezpieczny Samorząd – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 333 985,84 zł, w tym w 2025 r. – 47 772,27 zł, 2026 r. - 286.213,57. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 333 985,84 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Czarne.

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 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 30 czerwca 2033 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 Czarne 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 rozbiu 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

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 Czarne w razie wystąpienia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku, a bank ureguje 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.