

10006.50.2024

Projekt Uchwały nr 0007.....2024  
Rady Miejskiej w Czarnem  
z dnia .... lipca 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. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2024 - 2035 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 6. 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 0007.../2024  
z dnia 2024-07-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
			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 <sup>4)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
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
2024	72 710 446,07	53 561 422,25	7 826 242,00	122 290,00	18 259 361,00	11 081 701,23	16 271 828,02	8 422 584,00	19 149 023,82	558 040,00	19 149 023,82
2025	67 707 587,00	59 407 587,00	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	700 000,00	7 600 000,00
2026	61 207 587,00	60 507 587,00	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	62 885 000,00	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	62 885 000,00	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	63 950 000,00	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	64 750 000,00	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	65 450 000,00	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	65 450 000,00	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	65 560 000,00	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	65 560 000,00	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	65 560 000,00	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowy 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
2024			76 347 973,75	53 756 624,20	23 748 169,05	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	22 591 349,55	22 591 349,55	288 922,95
2025			64 669 987,00	54 336 157,90	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	10 333 829,10	10 333 829,10	0,00
2026			58 131 987,00	55 336 157,90	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 795 829,10	2 795 829,10	0,00
2027			60 523 800,00	56 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 117 855,00	4 117 855,00	0,00
2029			61 585 454,00	57 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	1 000 000,00	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	0,00	1 000 000,00	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	0,00	1 000 000,00	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	0,00	1 000 000,00	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	0,00	1 000 000,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	7 946 000,00	7 946 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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
			3.1	4			4.1	4.2				4.3	4.3.1		
2024		-3 637 527,68	0,00	6 716 428,68	6 000 000,00	2 921 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 16 428,68	0,00	7 16 428,68
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiaotełniej 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.4	4.4.1		4.5	4.5.1	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		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	5.1.4.3	5.1.4.3.1	5.1.4.3.2	5.1.4.3.3	5.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 671 781,80	0,00	-195 201,95	521 226,73		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 634 181,80	0,00	5 071 429,10	5 071 429,10		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 568 581,80	0,00	5 171 429,10	5 171 429,10		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 497 381,80	0,00	6 885 000,00	6 885 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 430 236,80	0,00	6 285 000,00	6 285 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 365 690,80	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 301 200,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 229 200,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 830 800,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 814 000,00	0,00	8 060 000,00	8 060 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	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	0,00	8 060 000,00	8 060 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 plenszy rok	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 prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowego) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
2024	11,25%	4,42%	14,35%	14,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	9,67%	14,01%	13,25%	13,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	8,51%	12,88%	11,51%	11,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	8,19%	15,90%	11,74%	11,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	8,20%	14,69%	9,57%	9,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	8,06%	15,76%	11,16%	11,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	7,95%	16,52%	11,51%	11,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	7,96%	17,89%	13,45%	13,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	6,64%	17,69%	15,38%	15,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	7,84%	17,67%	15,90%	15,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	7,80%	17,67%	16,59%	16,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,55%	16,70%	16,84%	16,84%	TAK	TAK	TAK	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

Lp	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:	
	8.1	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	9.3.1.1
	Wyszczególnienie	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 ustawy x	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 ustawy x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
2024	1 032 183,34	1 032 183,34	936 616,99	376 361,02	376 361,02	376 361,02	1 403 385,91	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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											
2024	376 361,02	312 379,64	14 060 862,80	23 370,00	14 037 482,80	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
2025	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych 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	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emiowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						10.7.1	10.7.2					
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	3 059 945,00	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 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 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 wyłudzeniu 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, wykrazających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 0007...2024  
z dnia 2024-07-12

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 896 175,75	14 060 852,80	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				25 872 805,75	14 037 482,80	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 i 1.2),z tego				25 896 175,75	14 060 852,80	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy Czarne do roku 2032 - Strategia Rozwoju Gminy Czarne do roku 2032	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2023	2024	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 370,00	23 370,00	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	25 872 805,75	14 037 482,80	7 600 000,00	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	6 868 241,81	3 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową wezła osadowego - Unowocześnienie oczyszczalni ścieków w m. Czarne	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2024	2025	2 374 200,01	1 923 468,87	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	8 079 360,00	479 360,00	7 600 000,00	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	8 027 553,93	7 998 153,93	0,00	0,00	0,00	0,00
					523 450,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 886 175,75
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 872 805,75
1.1	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
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 886 175,75
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
1.3.2	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	6 868 241,81
1.3.2.47	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	8 079 360,00
1.3.2.49	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	523 450,00

Załącznik nr 3  
do Projektu Uchwały nr 0007.....2024  
Rady Miejskiej w Czarnem  
z dnia .... lipca 2024 r.

### **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 Przedsiębiorstwa 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. Dostosowano plan finansowy budżetu na dzień 30 września 2023r. zgodny z podjętym Zarządzeniem Nr 0050.176.2023 Burmistrza Czarnego z dnia 30 września 2023r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2023 rok.

Wprowadzono prognozowane dochody zgodnie z projektem budżetu na rok 2024w którym uwzględniono podjęte uchwały Rady Miejskiej w Czarnem oraz informacje pozyskane z innych źródeł:

1. uchwała Nr 0007.45.2023 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 12 października 2023 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
2. podatek rolny na rok 2024 zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. obniża się do kwoty 78 zł za 1 q;
3. podatek leśny na rok 2023 zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. wynosi 71,10 zł ha.
4. uchwała Nr 0007.46.2023 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 12 października 2023 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Ponadto zwiększono planowany udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z otrzymaną decyzją z Ministerstwa Finansów w wysokości 2.174.510 zł w stosunku do roku 2023. Na podstawie przywołanej decyzji zwiększono planowaną subwencję ogólną o kwotę 747.863 zł. w stosunku do ubiegłego roku.

Wprowadzono w poszczególnych kolumnach wieloletniej prognozy finansowej:

5. Planowane dotacje na realizację zadań zleconych i własnych na rok 2024 w kwocie 7.159.143 zł.
6. Wydatki na obsługę długu ustalono w kwocie 1.700.000,00zł.

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.

#### **Wprowadzone zmiany:**

1. Uaktualnienie budżetu.

**Planowany stan zadłużenia na 01.01.2024 rok wynosi 31.361.065 zł w relacji do dochodów ogółem 63.248.678,90 zł wynosi 49,58 % (56,68 % 2023 rok, zmniejszenie 7,10%).**

**Planowany stan zadłużenia na dzień 12.07.2024 r. wynosi 30.671.781,80 zł (zmniejszenie o kwotę 689.283,20 zł z tytułu nie zaciągnięcia kredytu w 2023 roku) w relacji do dochodów ogółem 72.710.446,07 zł wynosi 42,18 % (zmniejszenie do roku bieżącego z 01.01.2024 o 7,40 %, a w stosunku do ubiegłego roku o 14,50%).**

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 klatki 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.

**II. Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsk - 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 EOS-982/2016 z aneksami). Łączne nakłady 2.834.649,29zł. W 2024 roku 370.000 zł. Płatność do 2027 roku.

### **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, 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 WFOŚiGW 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	<b>400 000,00</b>
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 Czarnem w razie wystąpienia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku, a bank ureguluje 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 poksplatacyjną.