

Zarządzenie NR 0050.177.2022  
Burmistrza Czarnego  
z dnia 14 listopada 2022 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2022.163 t.j. z późn. zm.) postanawiam, co następuje:

§1. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku oraz Radzie Miejskiej w Czarne projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2023 - 2034 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  
Burmistrz  
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 0050.177.2022  
Burmistrza Czarnego  
z dnia 14 listopada 2022 roku

Projekt  
Uchwała nr 0007.....2022  
Rady Miejskiej w Czarne  
z dnia .....2022r.

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

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.163 t.j. z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz.U.2021.83 t.j.) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Rada Miejska postanawia, co następuje:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarne na lata 2023 - 2034 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2034 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. Przyjąć objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2023 - 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- § 4. 1. Upoważnia się Burmistrza 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 Czarne do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
- § 5. Określa się limit na przedsięwzięcia w ramach WPF, które w 2023 roku wynoszą 15.892.017,19zł.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarne.
- § 7. Traci moc uchwała Nr 0007.58.2021 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2021–2034 z późn. zm.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r.

  
BURMISTRZ  
mgr Piotr Zabrocki

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

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

**Załącznik nr 1 do załącznika nr 1**

do Zarządzenia Nr 0050.177.2022

## Burmistrz Czarnego

z dnia 14 listopada 2022 r.

| z tego:          |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|
| z tego:          |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego: |       |       |       |       |       | w tym:  |       |       |
|                  |                             |                              | 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 |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |
|                  |                             |                              |         |       |       |       |       |       |         |       |       |

Strona 1 z 18

Handwritten signature: *Handwritten signature*

|      |               |               |              |           |               |               |               |              |            |            |      |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|
| 2029 | 43 773 131,00 | 43 073 131,00 | 6 600 000,00 | 47 000,00 | 10 400 000,00 | 13 400 000,00 | 12 053 471,00 | 6 200 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 54 362 707,80 | 53 662 707,80 | 6 600 000,00 | 47 000,00 | 10 400 000,00 | 13 158 930,00 | 12 056 957,80 | 6 200 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 45 849 000,00 | 45 349 000,00 | 6 600 000,00 | 47 000,00 | 10 400 000,00 | 14 300 000,00 | 14 002 000,00 | 6 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 46 047 000,00 | 45 347 000,00 | 6 600 000,00 | 47 000,00 | 10 400 000,00 | 14 300 000,00 | 14 000 000,00 | 6 200 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 46 047 000,00 | 45 347 000,00 | 6 600 000,00 | 47 000,00 | 10 400 000,00 | 14 300 000,00 | 14 000 000,00 | 6 200 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 44 144 160,00 | 43 444 160,00 | 6 600 000,00 | 47 000,00 | 10 400 000,00 | 14 300 000,00 | 12 097 160,00 | 6 200 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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.

*Jan Zdobych*



18-Zoo

| z tego:          |               |                                                                                                                                       |                     |               |              |                                                          |                                   |     |                                               |                                   |     |                                                                        |                                   |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Wyszczególnienie | 3             | w tym:                                                                                                                                |                     | 4             | 4.1          | w tym:                                                   |                                   | 4.2 | w tym:                                        |                                   | 4.3 | w tym:                                                                 |                                   |
|                  |               | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Przychody budżetu x |               |              | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |     | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |     | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |
| Lp               |               |                                                                                                                                       | 3.1                 |               |              |                                                          | 4.1.1                             |     |                                               | 4.2.1                             |     |                                                                        | w tym:                            |
| Wykonanie 2016   | -396 491,05   |                                                                                                                                       | 0,00                | 3 311 103,93  | 2 698 167,00 |                                                          | 500 488,00                        |     |                                               | 0,00                              |     |                                                                        |                                   |
| Wykonanie 2017   | -842 350,77   |                                                                                                                                       | 0,00                | 3 677 913,14  | 3 573 912,00 |                                                          | 0,00                              |     |                                               | 0,00                              |     |                                                                        |                                   |
| Wykonanie 2018   | -4 896 727,19 |                                                                                                                                       | 0,00                | 8 762 225,67  | 8 690 000,00 |                                                          | 4 824 501,52                      |     |                                               | 0,00                              |     |                                                                        |                                   |
| Wykonanie 2019   | -1 363 939,40 |                                                                                                                                       | 0,00                | 7 908 313,00  | 7 908 313,00 |                                                          | 1 363 939,40                      |     |                                               | 0,00                              |     |                                                                        |                                   |
| Wykonanie 2020   | 9 556 756,76  |                                                                                                                                       | 0,00                | 6 836 906,08  | 3 454 546,00 |                                                          | 925 249,00                        |     |                                               | 0,00                              |     |                                                                        |                                   |
| Wykonanie 2021   | -9 177 981,54 |                                                                                                                                       | 0,00                | 17 100 186,64 | 3 507 820,80 |                                                          | 768 750,80                        |     |                                               | 0,00                              |     |                                                                        |                                   |
| Plan 3 kw. 2022  | -5 666 465,10 |                                                                                                                                       | 0,00                | 8 683 093,10  | 3 500 000,00 |                                                          | 483 372,00                        |     |                                               | 0,00                              |     |                                                                        |                                   |
| Wykonanie 2022   | -5 666 465,10 |                                                                                                                                       | 0,00                | 8 683 093,10  | 3 500 000,00 |                                                          | 483 372,00                        |     |                                               | 0,00                              |     |                                                                        |                                   |
| 2023             | -5 586 657,00 |                                                                                                                                       | 0,00                | 8 764 790,09  | 8 637 560,00 |                                                          | 5 586 657,00                      |     |                                               | 0,00                              |     |                                                                        |                                   |
| 2024             | 3 078 501,00  |                                                                                                                                       | 3 078 501,00        | 0,00          | 0,00         |                                                          | 0,00                              |     |                                               | 0,00                              |     |                                                                        |                                   |
| 2025             | 3 030 400,00  |                                                                                                                                       | 3 030 400,00        | 0,00          | 0,00         |                                                          | 0,00                              |     |                                               | 0,00                              |     |                                                                        |                                   |
| 2026             | 3 068 400,00  |                                                                                                                                       | 3 068 400,00        | 0,00          | 0,00         |                                                          | 0,00                              |     |                                               | 0,00                              |     |                                                                        |                                   |
| 2027             | 3 054 000,00  |                                                                                                                                       | 3 054 000,00        | 0,00          | 0,00         |                                                          | 0,00                              |     |                                               | 0,00                              |     |                                                                        |                                   |
| 2028             | 3 059 945,00  |                                                                                                                                       | 3 059 945,00        | 0,00          | 0,00         |                                                          | 0,00                              |     |                                               | 0,00                              |     |                                                                        |                                   |
| 2029             | 3 057 346,00  |                                                                                                                                       | 3 057 346,00        | 0,00          | 0,00         |                                                          | 0,00                              |     |                                               | 0,00                              |     |                                                                        |                                   |
| 2030             | 3 040 490,80  |                                                                                                                                       | 3 040 490,80        | 0,00          | 0,00         |                                                          | 0,00                              |     |                                               | 0,00                              |     |                                                                        |                                   |
| 2031             | 3 002 000,00  |                                                                                                                                       | 3 002 000,00        | 0,00          | 0,00         |                                                          | 0,00                              |     |                                               | 0,00                              |     |                                                                        |                                   |
| 2032             | 3 000 000,00  |                                                                                                                                       | 3 000 000,00        | 0,00          | 0,00         |                                                          | 0,00                              |     |                                               | 0,00                              |     |                                                                        |                                   |
| 2033             | 3 000 000,00  |                                                                                                                                       | 3 000 000,00        | 0,00          | 0,00         |                                                          | 0,00                              |     |                                               | 0,00                              |     |                                                                        |                                   |
| 2034             | 1 097 160,00  |                                                                                                                                       | 1 097 160,00        | 0,00          | 0,00         |                                                          | 0,00                              |     |                                               | 0,00                              |     |                                                                        |                                   |

*Handwritten signature: Andrzej*

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
6) W pozycji należy ujęć 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.



|                 | z tego: |                                |                                                     |       |              | z tego:      |            |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|-----------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 4.4     | w tym:                         |                                                     | 4.5   | 4.5.1        | 5            | 5.1        | z tego:                        |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|                 |         | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
|                 |         |                                |                                                     |       |              |              |            |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| Lp              | 4.4     | 4.4.1                          | 4.5                                                 | 4.5.1 | 5            | 5.1          | 5.1.1      | 5.1.1.1                        | 5.1.1.2            |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| Wykonanie 2016  | 0,00    | 0,00                           | 7 282,44                                            | 0,00  | 2 810 611,44 | 2 803 329,00 | 0,00       | 0,00                           | 0,00               |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| Wykonanie 2017  | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00  | 2 763 337,00 | 2 763 337,00 | 0,00       | 0,00                           | 0,00               |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| Wykonanie 2018  | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00  | 3 891 879,00 | 3 891 879,00 | 733 912,00 | 733 912,00                     | 0,00               |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| Wykonanie 2019  | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00  | 3 162 013,52 | 3 135 633,00 | 0,00       | 0,00                           | 0,00               |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| Wykonanie 2020  | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00  | 2 801 297,00 | 2 801 297,00 | 0,00       | 0,00                           | 0,00               |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| Wykonanie 2021  | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00  | 2 739 070,00 | 2 739 070,00 | 0,00       | 0,00                           | 0,00               |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00  | 3 016 628,00 | 3 016 628,00 | 0,00       | 0,00                           | 0,00               |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| Wykonanie 2022  | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00  | 3 216 628,00 | 3 016 628,00 | 0,00       | 0,00                           | 0,00               |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| 2023            | 0,00    | 0,00                           | 127 230,09                                          | 0,00  | 3 178 133,09 | 3 050 903,00 | 0,00       | 0,00                           | 0,00               |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| 2024            | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00  | 3 078 501,00 | 3 078 501,00 | 0,00       | 0,00                           | 0,00               |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| 2025            | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00  | 3 030 400,00 | 3 030 400,00 | 0,00       | 0,00                           | 0,00               |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| 2026            | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00  | 3 068 400,00 | 3 068 400,00 | 0,00       | 0,00                           | 0,00               |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| 2027            | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00  | 3 054 000,00 | 3 054 000,00 | 0,00       | 0,00                           | 0,00               |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| 2028            | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00  | 3 059 945,00 | 3 059 945,00 | 0,00       | 0,00                           | 0,00               |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| 2029            | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00  | 3 057 346,00 | 3 057 346,00 | 0,00       | 0,00                           | 0,00               |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| 2030            | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00  | 3 040 490,80 | 3 040 490,80 | 0,00       | 0,00                           | 0,00               |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| 2031            | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00  | 3 002 000,00 | 3 002 000,00 | 0,00       | 0,00                           | 0,00               |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| 2032            | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       | 0,00                           | 0,00               |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| 2033            | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       | 0,00                           | 0,00               |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| 2034            | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00  | 1 097 160,00 | 1 097 160,00 | 0,00       | 0,00                           | 0,00               |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |

*15.10.2024*

<sup>2)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'H. Zbada', is located in the bottom right corner of the page.

| 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:                                                                                               |                              |                                                                 |                 |         | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | Kwota między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> 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   |                                                                                                    |                                             |               |                                                          |                                                                                                  |  |        |                                                                           |
| LP               | 5.1.1.3                                                                                               | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4 | 5.2                                                                                                | 6                                           | 6.1           | 7.1                                                      | 7.2                                                                                              |  |        |                                                                           |
| Wykonanie 2016   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 7 282,44                                                                                           | 13 614 838,00                               | 0,00          | 2 420 759,78                                             | 3 026 414,27                                                                                     |  |        |                                                                           |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 14 425 413,00                               | 0,00          | 2 281 864,27                                             | 2 385 865,41                                                                                     |  |        |                                                                           |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 19 223 534,00                               | 0,00          | 1 910 828,02                                             | 1 983 063,69                                                                                     |  |        |                                                                           |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 26 380,52                                                                                          | 23 996 214,00                               | 0,00          | 1 966 657,76                                             | 1 966 657,76                                                                                     |  |        |                                                                           |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 24 649 463,00                               | 0,00          | 11 943 564,95                                            | 15 325 925,03                                                                                    |  |        |                                                                           |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 25 418 213,80                               | 0,00          | 708 645,27                                               | 14 301 011,11                                                                                    |  |        |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2022  | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 25 901 585,80                               | 0,00          | 911 136,66                                               | 6 094 229,76                                                                                     |  |        |                                                                           |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 200 000,00                                                                                         | 25 901 585,80                               | 0,00          | 944 930,89                                               | 6 128 023,99                                                                                     |  |        |                                                                           |
| 2023             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00    | 127 230,09                                                                                         | 31 488 242,80                               | 0,00          | 58 610,00                                                | 58 610,00                                                                                        |  |        |                                                                           |
| 2024             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 28 409 741,80                               | 0,00          | 8 175 001,00                                             | 8 175 001,00                                                                                     |  |        |                                                                           |
| 2025             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 25 379 341,80                               | 0,00          | 4 320 400,00                                             | 4 320 400,00                                                                                     |  |        |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 22 310 941,80                               | 0,00          | 4 868 400,00                                             | 4 868 400,00                                                                                     |  |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 19 256 941,80                               | 0,00          | 4 854 000,00                                             | 4 854 000,00                                                                                     |  |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 16 196 996,80                               | 0,00          | 4 659 945,00                                             | 4 659 945,00                                                                                     |  |        |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 13 139 650,80                               | 0,00          | 5 857 346,00                                             | 5 857 346,00                                                                                     |  |        |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 10 099 160,00                               | 0,00          | 8 840 490,80                                             | 8 840 490,80                                                                                     |  |        |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 7 097 160,00                                | 0,00          | 5 702 000,00                                             | 5 702 000,00                                                                                     |  |        |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 4 097 160,00                                | 0,00          | 5 500 000,00                                             | 5 500 000,00                                                                                     |  |        |                                                                           |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 1 097 160,00                                | 0,00          | 5 500 000,00                                             | 5 500 000,00                                                                                     |  |        |                                                                           |
| 2034             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 3 597 160,00                                             | 3 597 160,00                                                                                     |  |        |                                                                           |

*[Handwritten signature]*

8) Skonopowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeni 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.

TERZAŁA

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań |        |        |        |        |     |       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 8.1                        | 8.2    |        | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 | 8.4.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wykonanie 2016   | 0,00%                      | x      | 14,36% | x      | x      | x   | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                      | x      | 13,47% | x      | x      | x   | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                      | x      | 9,71%  | x      | x      | x   | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                      | x      | 18,90% | x      | x      | x   | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                      | x      | 32,94% | x      | x      | x   | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                      | x      | 5,69%  | x      | x      | x   | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%                      | -0,24% | 7,90%  | x      | x      | x   | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                      | 6,84%  | 14,36% | x      | x      | x   | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2023             | 13,15%                     | 6,24%  | 7,48%  | 14,71% | 15,63% | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2024             | 10,47%                     | 26,26% | 28,43% | 13,73% | 14,65% | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2025             | 11,33%                     | 15,72% | x      | 15,86% | 16,79% | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2026             | 11,38%                     | 17,47% | x      | 13,42% | 14,43% | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2027             | 11,35%                     | 17,44% | x      | 14,30% | 15,31% | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2028             | 10,87%                     | 16,29% | x      | 12,35% | 13,36% | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2029             | 10,42%                     | 19,85% | x      | 14,17% | 15,18% | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2030             | 7,52%                      | 21,84% | x      | 17,04% | 17,04% | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2031             | 9,67%                      | 18,36% | x      | 19,27% | 19,27% | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2032             | 9,66%                      | 17,72% | x      | 18,14% | 18,14% | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2033             | 9,66%                      | 17,72% | x      | 18,42% | 18,42% | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2034             | 3,76%                      | 12,34% | x      | 18,46% | 18,46% | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

*Handwritten signature: H. Zdzioła*

T. B. Z. Ch.

| 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:                                                                                                                                         |            |              | 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:                                                                                                                              |              |              | 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:                                                                                                                                         |         |     |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |              |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |              |                                                                                                                                     | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |     |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 9.1        | 9.1.1        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 9.2          | 9.2.1        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 9.2.1.1 | 9.3 |
| Lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1      | 9.2          | 9.2.1                                                                                                                               | 9.2.1.1                                                                                                                             | 9.3          | 9.3.1        | 9.3.1.1                                                                                                                             |                                                                                                                                                |         |     |
| Wykonanie 2016                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 565 883,28   | 565 883,28                                                                                                                          | 565 883,28                                                                                                                          | 24 257,48    | 24 257,48    | 18 615,46                                                                                                                           |                                                                                                                                                |         |     |
| Wykonanie 2017                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 2 061 076,56 | 2 061 076,56                                                                                                                        | 2 061 076,56                                                                                                                        | 34 410,00    | 34 410,00    | 26 323,65                                                                                                                           |                                                                                                                                                |         |     |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 651 089,32                                                                                                                                     | 651 089,32 | 5 176 074,41 | 5 176 074,41                                                                                                                        | 5 176 074,41                                                                                                                        | 640 560,21   | 640 560,21   | 546 481,81                                                                                                                          |                                                                                                                                                |         |     |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 811 635,59                                                                                                                                     | 811 635,59 | 5 739 302,35 | 5 739 302,35                                                                                                                        | 5 568 289,47                                                                                                                        | 1 630 958,87 | 1 630 958,87 | 726 200,45                                                                                                                          |                                                                                                                                                |         |     |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 507 491,73                                                                                                                                     | 507 491,73 | 908 205,48   | 908 205,48                                                                                                                          | 835 702,68                                                                                                                          | 314 291,08   | 314 291,08   | 266 691,67                                                                                                                          |                                                                                                                                                |         |     |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 522 158,12                                                                                                                                     | 522 158,12 | 791 361,79   | 791 361,79                                                                                                                          | 572 624,25                                                                                                                          | 591 111,82   | 591 111,82   | 464 544,76                                                                                                                          |                                                                                                                                                |         |     |
| Plan 3 kw. 2022                                                                                                               | 2 004 390,90                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                                |         |     |
| Wykonanie 2022                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                                |         |     |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 764 554,00   | 764 554,00                                                                                                                          | 764 554,00                                                                                                                          | 38 264,09    | 38 264,09    | 29 984,29                                                                                                                           |                                                                                                                                                |         |     |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                                |         |     |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                                |         |     |
| 2026                                                                                                                          | 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                                                                                                                                |                                                                                                                                                |         |     |
| 2028                                                                                                                          | 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                                                                                                                                |                                                                                                                                                |         |     |
| 2030                                                                                                                          | 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                                                                                                                                |                                                                                                                                                |         |     |
| 2032                                                                                                                          | 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                                                                                                                                |                                                                                                                                                |         |     |
| 2034                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                |                                                                                                                                                |         |     |

*Handwritten signature in blue ink.*

110220 du

| 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 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |      |      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               |      |      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1      | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2 | 10.3 | 10.4                                                                                                                                       | 10.5                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2016                                               | 128 734,80                                                                                                                          | 128 734,80                                                                                                                      | 105 465,60   | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2017                                               | 3 620 519,76                                                                                                                        | 3 620 519,76                                                                                                                    | 2 748 411,99 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2018                                               | 7 202 736,54                                                                                                                        | 7 202 736,54                                                                                                                    | 5 029 519,51 | 12 628 259,08                                                        | 1 538 694,03 | 11 089 565,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2019                                               | 9 322 837,02                                                                                                                        | 9 322 837,02                                                                                                                    | 4 557 275,28 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2020                                               | 2 421 288,84                                                                                                                        | 2 421 288,84                                                                                                                    | 1 822 097,20 | 3 099 646,86                                                         | 393 018,98   | 2 706 627,88  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2021                                               | 26 881,00                                                                                                                           | 26 881,00                                                                                                                       | 22 848,85    | 6 089 032,65                                                         | 1 174 642,57 | 4 914 390,08  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2022                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2022                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 15 892 017,19                                                        | 25 431,00    | 15 866 586,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 5 796 500,00                                                         | 0,00         | 5 796 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |

*Handwritten signature: H. R. Z. D. Ch.*

Prace

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                         |    |              |      |        |        |          |                              |                                                                        |                                                       |      |       |       |       |                                         |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------|--------|--------|----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                     | Lp | 10.6         | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym:                       |                                                                        |                                                       | 10.8 | 10.9  | 10.10 | 10.11 |                                         |                                                     |
|                                                                                      |    |              |      |        |        |          | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |      |       |       |       |                                         |                                                     |
|                                                                                      |    |              |      |        |        |          |                              |                                                                        |                                                       |      |       |       |       | w tym:                                  |                                                     |
|                                                                                      |    |              |      |        |        |          |                              |                                                                        |                                                       |      |       |       |       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
| Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x |    | 10.6         | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1                   | 10.7.3                                                                 | 10.8                                                  | 10.9 | 10.10 | 10.11 |       |                                         |                                                     |
| Wykonanie 2016                                                                       |    | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | x    | 0,00  | 0,00  |       |                                         |                                                     |
| Wykonanie 2017                                                                       |    | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | x    | 0,00  | 0,00  |       |                                         |                                                     |
| Wykonanie 2018                                                                       |    | 3 891 879,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | x    | 0,00  | 0,00  |       |                                         |                                                     |
| Wykonanie 2019                                                                       |    | 3 135 633,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | x    | 0,00  | 0,00  |       |                                         |                                                     |
| Wykonanie 2020                                                                       |    | 2 801 297,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | x    | 0,00  | 0,00  |       |                                         |                                                     |
| Wykonanie 2021                                                                       |    | 2 739 070,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | x    | 0,00  | 0,00  |       |                                         |                                                     |
| Plan 3 kw. 2022                                                                      |    | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | x    | 0,00  | 0,00  |       |                                         |                                                     |
| Wykonanie 2022                                                                       |    | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | x    | 0,00  | 0,00  |       |                                         |                                                     |
| 2023                                                                                 |    | 3 044 903,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | x    | 0,00  | 0,00  |       |                                         |                                                     |
| 2024                                                                                 |    | 2 986 501,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |       |                                         |                                                     |
| 2025                                                                                 |    | 2 530 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | x    | 0,00  | 0,00  |       |                                         |                                                     |
| 2026                                                                                 |    | 2 862 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | x    | 0,00  | 0,00  |       |                                         |                                                     |
| 2027                                                                                 |    | 2 862 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | x    | 0,00  | 0,00  |       |                                         |                                                     |
| 2028                                                                                 |    | 2 719 145,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | x    | 0,00  | 0,00  |       |                                         |                                                     |
| 2029                                                                                 |    | 2 800 546,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | x    | 0,00  | 0,00  |       |                                         |                                                     |
| 2030                                                                                 |    | 2 596 490,80 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | x    | 0,00  | 0,00  |       |                                         |                                                     |
| 2031                                                                                 |    | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | x    | 0,00  | 0,00  |       |                                         |                                                     |
| 2032                                                                                 |    | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | x    | 0,00  | 0,00  |       |                                         |                                                     |
| 2033                                                                                 |    | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | x    | 0,00  | 0,00  |       |                                         |                                                     |
| 2034                                                                                 |    | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | x    | 0,00  | 0,00  |       |                                         |                                                     |

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.
- \* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Pion-Zadachu

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do załącznika nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.177.2022  
Burmistrza Czarnego  
z dnia 14 listopada 2022 r.

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 30 951 001,73            | 15 882 017,19 | 5 796 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 332 937,58             | 25 431,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 29 618 064,15            | 15 856 586,19 | 5 796 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 1 332 937,58             | 25 431,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 332 937,58             | 25 431,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1  | Projekt: Mysłąc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczennica - Działania zorientowane na rodzinie.                                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy w Czarne             | 2020             | 2023 | 1 332 937,58             | 25 431,00     | 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 1.1 i 1.2) z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 29 618 064,15            | 15 856 586,19 | 5 796 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 29 618 064,15            | 15 856 586,19 | 5 796 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne. - Poprawa jakości życia mieszkańców.          | CZARNE                                    | 2019             | 2023 | 8 169 599,83             | 600 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201 - Poprawa komfortu przemieszczania się mieszkańców                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy w Czarne             | 2020             | 2023 | 1 383 296,81             | 1 377 296,81  | 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 Czarne             | 2021             | 2024 | 6 868 241,81             | 3 682 741,81  | 3 136 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Polski Ład - Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Wyczechy - Poprawa warunków życia mieszkańców Sołectwa Wyczechy - Łoża                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Czarne             | 2022             | 2024 | 6 541 106,18             | 3 849 126,18  | 2 660 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno - Poprawa jakości życia mieszkańców, możliwości rozwoju, rekreacji.                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy w Czarne             | 2022             | 2023 | 1 402 389,90             | 1 359 339,90  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | POLSKI ŁAD-Przebudowa dróg nr 232027G ul. Kanłowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w m. Czarne - Poprawa jakości życia mieszkańców.                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy w Czarne             | 2022             | 2023 | 2 791 081,51             | 2 629 007,43  | 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 Czarne             | 2022             | 2023 | 2 374 200,01             | 2 325 000,01  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

*Tibor Zdobych*

| L.p.     | Limit 2028 | 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       | 0,00       | 30 906 927,68    |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 332 937,58     |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 573 990,10    |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 332 937,58     |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 332 937,58     |
| 1.1.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 332 937,58     |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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       | 29 573 990,10    |
| 1.3.1    | 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       | 29 573 990,10    |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 169 599,83     |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 383 296,81     |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 868 241,81     |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 541 106,18     |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 402 389,90     |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 791 081,51     |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 374 200,01     |

*T. B. Z. d. n.*

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.48 | Remont dachu i sali do działalności kulturalnej - na wykonanie prac dodatkowych. - Remont dachu i sali do działalności kulturalnej - poprawa jakości użytkowania. | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2022             | 2023 | 88 148,10                | 44 074,05  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

*[Handwritten signature]*

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 074,05           |

*P. B. Z. S. Ch.*

Załącznik nr 3 do załącznika nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.177.2022  
Burmistrza Czarnego  
z dnia 14 listopada 2022 r.

**Objaśnienia Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2022-2033, które wynikły ze  
wspólnego posiedzenia Rady Miejskiej**

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.2021.305 tj. z późn.zm.). Rezultatem przywołanego przepisu jest fakt, iż prognoza obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Ustawa nakłada także obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres nie krótszy niż na jaki przyjęto limity wydatków. Z uwagi na to, iż Gmina Czarne udzieliła poręczenia dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze w kwocie pierwotnej 2.375.836,13zł i Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. w Czarne na kwotę 6.598.825,36zł, Gmina ma zaciągnięte kredyty oraz nadal planuje zaciągnąć zobowiązania, których spłata przewidywana jest do 2034 roku.

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

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

1. uchwała Nr 0007.55.2022 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
2. podatek rolny na rok 2023 zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. obniża się do kwoty 70,70 zł za 1 q;
3. podatek leśny na rok 2023 zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. wynosi 71,10 zł ha.
4. uchwała Nr 0007.56.2022 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Ponadto zmniejszono planowany udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z otrzymaną decyzją z Ministerstwa Finansów w wysokości 409.255zł w stosunku do roku 2022. Na podstawie przywołanej decyzji zwiększono planowaną subwencję ogólną o kwotę 1.731.513 złotych w stosunku do ubiegłego roku.

Wprowadzono w poszczególnych kolumnach wieloletniej prognozy finansowej:

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

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

**Planowany stan zadłużenia na 2023 rok wynosi 31.488.242,80 zł w relacji do dochodów ogółem  
54.341.075,95zł wynosi 57,95% na dzień 01.01.2023r.**



W przedsięwzięciach stanowiących załącznik Nr 2 wprowadzono zgodnie z sugestią Rady Miejskiej w Czarnem przedsięwzięcia, które są zamierzeniami inwestycyjnymi na czas kadencji Organu Stanowiącego.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ CZARNE W 2023 ROKU**

**I. Przedsięwzięcia, na które Gmina będzie próbowała pozyskać środki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu państwa:**

### **Wydatki bieżące:**

#### **Wydatki majątkowe:**

1. Budowa drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl. W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo kosztorysową w kwocie 29.000,00zł. Planowana całkowita wartość inwestycji 2.482.413,00 zł. Planuje się dofinansowanie z budżetu Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
2. Budowa strzelnicy umożliwiającej prowadzenie zorganizowanych szkoleń strzeleckich w Czarnem.
3. Przebudowa dróg gminnych nr 232015G ul. Kościelna, Nr 232016G ul. Poprzeczna i nr 232023G ul. Cicha wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne w kwocie 2.993.500zł.
4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ul. Polnej, Spokojnej i Piaskowej w Czarnem w kwocie 859.694zł.

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

### **Wydatki bieżące:**

1. Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica. Wartość Projektu realizowanego przez Gminę Czarne wynosi 3.325.872,58zł, wkład Gminy Czarne 5% wartości Projektu tj. 165.541,99zł, dofinansowanie zewnętrzne 3.160.330,59zł (budżet Unii Europejskiej 2.827.664,21zł, co stanowi 85%, 332.666.38zł budżet państwa, co stanowi 10%), w tym podział środków finansowych jest następujący:

1) **Gmina Czarne jako Partner wiodący - 1.332.937,58zł**, w tym wkład Gminy Czarne 165.541,99zł, udział środków Unii Europejskiej 1.044.511,84zł, udział budżetu państwa 122.883,75zł (2020 roku - 0,00zł, 2021- 706.529,77zł, 2022 - 600.976,81zł, 2023 - 25.431,00zł);

2) **Partner nr 1 - Stowarzyszenie „Inspiracja” w Czarnem - 824.895,00zł**, w tym udział środków Unii Europejskiej 738.063,95zł, udział budżetu państwa 86.831,05zł (2020 roku - 4.500,00zł, 2021- 448.500,00zł, 2022 - 332.875,50zł, 2023 - 39.019,50zł);

3) **Partnera nr 2 - Stowarzyszenie „Z otwartym sercem” - 1.168.040,00zł**, w tym udział środków Unii Europejskiej 1.045.088,42zł, udział budżetu państwa 122.951,58zł (2020 roku - 275.220,00zł, 2021- 510.295,98zł, 2022 - 350.524,02zł, 2023 - 32.000,00zł).

Działania Projektu od 24.11.2020 roku do miesiąca lutego 2023 roku.

Projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niepełnosprawności w tym do seniorów, osób z

niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi i ich opiekunów. Projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do zinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług opiekuńczych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej.

Projekt pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica jest realizowany przez Partnera wiodącego - Gminą Czarne i czterech Partnerów, w tym:

1. Partner nr 1 - Stowarzyszenie „Inspiracja” w Czarnem,
2. Partnera nr 2 - Stowarzyszenie „Z otwartym sercem”,
3. Partnera nr 3 - Gminę Rzeczenica,
4. Partnera nr 4 - Stowarzyszenie „Klemens” w Rzeczenicy.

### **III. Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z budżetu państwa:**

#### **Wydatki bieżące:**

1. Projekt pn. Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica. Realizacja zadania 2020 - 2023 rok. Wartość ogółem wydatków kwalifikowanych 3.325.872,58zł. Udział środków zewnętrznych w kwocie 2.826.991,69zł - 85% środki z Unii Europejskiej oraz 332.587,26zł środki z budżetu państwa, wkład własny Gminy Czarne 166.293,63zł - 5%.

#### **Wydatki majątkowe:**

1. Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne. Umowa nr 154/G/FDS/2020 z dnia 12 października 2020 roku zawarta pomiędzy Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, a Gminą Czarne na realizację zadania. Wartość ogółem inwestycji wg kosztorysu 8.661.016,00zł. Udział Gminy Czarne w zadaniu w kwocie 4.330.508,00zł, co stanowi 50% wartości inwestycji. Zadanie realizowane od 2020 do 2022 roku. Uaktualniono wartość zadania inwestycyjnego po przetargu, ogółem wartość zadania **7.569.599,83zł, dofinansowanie 3.784.799,00zł, wkład Gminy Czarne 3.784.800,83zł**. Zadanie realizowane od 2020 do 2022 roku. W ramach inwestycji planuje się budowę:

- 1) kanalizacji deszczowej,
- 2) mostu,
- 3) oświetlenia drogowego,
- 4) nawierzchni drogowych i jej elementów,
- 5) oświetlenia drogowego.

Długość drogi wykonanej planuje się w 2.170,20 m.

Wykonanie inwestycji zaplanowano na okres trzech lat w następujących kwotach i zadaniach, tj.:

- 1) w 2020 roku aktualizacja kosztorysu oraz przeprowadzanie czynności przetargowych;
- 1) w 2021 roku - 3.260.324,62zł – planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Południowej i mostu;
- 2) w 2022 roku - 4.309.275,21zł - planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Strzeleckiej do ul. Pomorskiej.

2. **Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201.** Nakłady 1.383.296,81zł. W 2020 roku wykonano projekt drogi w kwocie 6.000,00zł. W 2021 roku planuje się ogłosić przetarg na wykonanie powyższej drogi. Wartość ogółem planowana **1.383.296,81zł, dofinansowanie 764.554,00zł -55,27%, wkład Gminy Czarne 618.742,81zł**. Wykonanie całkowite w 2023

roku, płatność jednorazowa od dnia 01 maja 2023 do dnia 10 maja 2023 r.

**3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym**", całkowity koszt inwestycji po przetargu 8.116.555,19zł (netto-6.598.825,36zł, VAT-1.517.729,83zł). Wartość pierwotna 10.468.530,00zł tj. mniejsza po przetargu o 2.351.974,81zł. Finansowanie netto 6.598.825,36zł - pożyczka z WFOSiGW w Gdańsku. Na VAT Gmina Czarne udzieli dopłaty dla spółki. Spłaty pożyczki nastąpi wg przedstawionego poniżej harmonogramu poprzez udzielenie przez Gminę dopłaty dla spółki. Realizacja inwestycji w 2021 roku. Wniosek nr 19/RI-009/020 w powyżej sprawie złożyło Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarne, które zgodnie z planem będzie realizowało zadanie. Wartość dopłaty będzie stanowiła kwotę w wysokości planowanej 8.116.555,19zł z dochodów własnych gminy oraz zwrotu podatku VAT. Odsetki od pożyczki będą aktualizowane corocznie.

Wysokość dopłat wnoszonych przez Gminę w rozbiciu na następujące lata:

|                       |                   |                                                            |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 2021                  | 1 517 729,83      | dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji - podatek VAT |
| <b>2022</b>           | <b>200 000,00</b> | <b>dopłata przez Gminę do spłaty pożyczki</b>              |
| 2023                  | 400 000,00        | dopłata przez Gminę do spłaty pożyczki                     |
| 2024                  | 400 000,00        | dopłata przez Gminę do spłaty pożyczki                     |
| 2025                  | 400 000,00        | dopłata przez Gminę do spłaty pożyczki                     |
| 2026                  | 400 000,00        | dopłata przez Gminę do spłaty pożyczki                     |
| 2027                  | 400 000,00        | dopłata przez Gminę do spłaty pożyczki                     |
| 2028                  | 500 000,00        | dopłata przez Gminę do spłaty pożyczki                     |
| 2029                  | 500 000,00        | dopłata przez Gminę do spłaty pożyczki                     |
| 2030                  | 3 398 825,36      | dopłata przez Gminę do spłaty pożyczki                     |
| Razem 8.116.555,19zł. |                   |                                                            |

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

**1) 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 **6.868.241,81 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 **693.241,81 zł**, w tym:

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

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

**2) Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Wyczechy.** Zadnie dofinansowane w kwocie 5.000.000 zł z II edycji Polski Ład. Łączna wartość kosztorysowa planowanego zadania to kwota **6.350.367 zł, dofinansowanie 5.000.000 zł, wkład Gminy Czarne kwalifikowany 1.350.367 zł i niekwalifikowany 31.980 zł. Łączna wartość zadania 6.382.347 zł.**

**3) Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych ul. Strażacka, Szkolna i Kanałowa.** Wartość ogółem inwestycji **2.766.081,50 zł, w tym dofinansowanie 2.565.000 zł, wkład Gminy Czarne 216.081,50 zł.** Wyszczególnienie wydatków w ramach inwestycji:

1) dokumentacja - projekt 25.000 zł;

2) budowlanka 2.741.481,50 zł;

3) inspektor nadzoru 24.600 zł.

Wydatek w 2022 roku 25.000 zł, w 2022 roku 137.074,08 zł, w 2023 zakończenie inwestycji 2.629.007,43 zł.

**4) Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy.** Zadnie dofinansowane w kwocie **1.900.000 zł z II edycji Polski Ład, wkład Gminy Czarne 100.000 zł** oraz wydatek niekwalifikowany **50.000 zł** dokumentacja projektowa. Łączna wartość planowanego zadania to kwota **2.050.000 zł.**

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

**IV. Udzielone dotacje - dla Czarneńskiego Centrum Kultury** w kwocie 44.074,05 zł na Remont dachu i sali do działalności kulturalnej - na wykonanie prac dodatkowych.

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

**VI. Udzielone poręczenia:**

1. Udzielone poręczenie dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o. na lata 2013 - 2025, wynosi 906.271,13 zł, z tego na rok 2022 przypadająca kwota poręczenia kredytu (po zmianach) wynosi 94.716,00,00 zł i na kolejne lata:

- w roku budżetowym 2023 do wysokości 94.716,00zł,

- w roku budżetowym 2024 do wysokości 79.761,00zł,

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

łącznie pozostało 379.516,00zł.

2. Zwiększenie udzielonego wcześniej poręczenia o kwotę **2.553.509 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 **4.023.074 zł** (słownie: cztery miliony dwadzieścia trzy tysiące złotych siedemdziesiąt cztery złote 00/100) 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 4.023.074 zł (słownie: cztery miliony dwadzieścia trzy tysiące złotych siedemdziesiąt cztery złote 00/100) wg poniższego harmonogramu spłat:

- w roku budżetowym 2022 do wysokości 0,00 zł,
- w roku budżetowym 2023 do wysokości 0,00 zł,
- w roku budżetowym 2024 do wysokości 402.264 zł,
- w roku budżetowym 2025 do wysokości 402.264 zł,
- w roku budżetowym 2026 do wysokości 402.264 zł,
- w roku budżetowym 2027 do wysokości 402.264 zł,
- w roku budżetowym 2028 do wysokości 402.264 zł,
- w roku budżetowym 2029 do wysokości 402.264 zł,
- w roku budżetowym 2030 do wysokości 402.264 zł,
- w roku budżetowym 2031 do wysokości 402.264 zł,
- w roku budżetowym 2032 do wysokości 402.264 zł,
- w roku budżetowym 2033 do wysokości 402.698 zł.

Środki zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy Czarne w latach 2024- 2033 w wysokości określonej każdorazowo w uchwale budżetowej. Odpowiedzialność Gminy Czarne z tytułu udzielonego poręczenia ograniczona będzie w każdym roku trwania poręczenia do kwot zabezpieczonych w budżecie Gminy Czarne w latach 2024-2033. Poręczyciel – Gmina Czarne ponosić będzie odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika - Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze, w przypadku gdy dłużnik ich nie wykona zgodnie z treścią umowy pożyczki, według obowiązującego dłużnika harmonogramu spłat pożyczki, z wyłączeniem możliwości dochodzenia od poręczyciela kwot przewyższających w danym roku sum zabezpieczonych w budżecie Gminy Czarne w latach 2024-2033, również w razie postawienia poręczonej pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności. Źródłem ewentualnej spłaty części zadłużenia z tytułu poręczenia przypadającej na dany rok budżetowy będą wpływy z podatku od nieruchomości.

3. Udzielenie poręczenie przez Gminę Czarne na spłatę pożyczki zaciągniętej w Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w 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 rozbiciu na następujące lata:

|      |            |
|------|------------|
| 2022 | 200 000,00 |
| 2023 | 400 000,00 |
| 2024 | 400 000,00 |

|      |              |
|------|--------------|
| 2025 | 400 000,00   |
| 2026 | 400 000,00   |
| 2027 | 400 000,00   |
| 2028 | 500 000,00   |
| 2029 | 500 000,00   |
| 2030 | 3 398 825,36 |

Razem 6.598.825,36 zł

*Handwritten signature in blue ink.*