

Zarządzenie NR 0050.188.2020
Burmistrza Czarnego
z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2021-2033.

Na podstawie art. 230 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2019.869t.j. z późn. zm.) postanawiam, co następuje:

§1. Przedładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku oraz Radzie Miejskiej w Czarne projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2021 - 2033 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 0050.188.2020
Burmistrza Czarnego
z dnia 10 listopada 2020 roku

Projekt
Uchwała nr 0007.....2020
Rady Miejskiej w Czarne
z dnia2020r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2021 - 2033.

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j. z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz.U.2015.92 t.j. z późn. zm.) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Rada Miejska postanawia, co następuje :

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarne na lata 2021 - 2033 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2033 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjąć objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2021 - 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza 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 2021 roku wynoszą 5.792.778,12 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarne.

§ 7. Traci moc uchwała Nr 0007.107.2019 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2020–2030 z późn. zm.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do załącznika nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.188.2020
Burmistrza Czarnego
z dnia 10 listopada 2020r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:				
									z podatku od nieruchomości				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	48 641 079,03	41 137 040,85	6 405 772,00	65 292,11	10 678 013,00	13 628 050,66	10 359 913,08	5 501 265,41	7 504 038,18	359 680,14	7 132 168,31		
Wykonanie 2019	55 633 223,53	44 754 537,20	6 700 369,00	54 496,54	10 822 468,00	15 248 525,01	11 928 678,65	6 052 919,73	10 878 686,33	2 246 960,70	8 608 271,40		
Plan 3 kw. 2020	48 576 716,23	45 202 752,85	6 581 357,00	47 000,00	10 273 036,00	15 642 940,30	12 658 419,55	6 181 946,00	3 373 953,38	848 040,00	2 363 938,38		
Wykonanie 2020	48 582 367,23	45 208 403,85	6 581 357,00	47 000,00	10 273 036,00	15 646 091,30	12 660 919,55	6 181 946,00	3 373 963,38	848 040,00	2 363 938,38		
2021	44 799 773,94	43 765 735,09	6 583 609,00	47 000,00	10 382 145,00	14 250 719,12	12 502 261,97	6 462 752,00	1 034 038,85	1 018 338,85	0,00		
2022	45 609 924,00	43 632 480,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	14 531 980,00	12 053 500,00	6 200 000,00	1 977 444,00	700 000,00	1 277 444,00		
2023	43 554 888,00	42 854 888,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	13 754 888,00	12 053 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2024	42 540 000,00	41 840 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	12 740 000,00	12 053 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2025	42 400 000,00	41 700 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	12 600 000,00	12 053 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2026	42 550 000,00	41 850 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	12 600 000,00	12 053 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2027	42 550 000,00	41 850 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	12 600 000,00	12 053 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2028	42 560 215,00	41 860 215,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	12 600 000,00	12 053 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2029	43 596 331,00	42 896 331,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	12 600 000,00	12 053 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2030	45 405 750,80	44 705 750,80	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	13 158 930,00	12 100 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		

2031	42 847 000,00	42 347 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	14 300 000,00	11 000 000,00	6 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	43 047 000,00	42 347 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	14 300 000,00	11 000 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2033	43 047 000,00	42 347 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	14 300 000,00	11 000 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 wykazują się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków przeznaczonych 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.

PIERWSZY
mgr Piotr Zoltyński

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	53 537 806,22	39 226 212,83	15 203 742,91	0,00	0,00	411 161,05	0,00	0,00	0,00	14 311 593,39	14 311 593,39	2 065 749,71	
Wykonanie 2019	56 997 162,93	42 787 879,44	16 181 798,51	0,00	0,00	544 359,87	0,00	0,00	0,00	14 209 283,49	14 209 283,49	647 868,40	
Plan 3 kw. 2020	52 612 167,23	44 636 070,86	18 288 455,47	49 851,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 976 096,37	7 976 096,37	2 000,00	
Wykonanie 2020	52 617 818,23	44 655 245,23	18 316 339,81	49 851,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 962 573,00	7 976 096,37	2 000,00	
2021	47 700 519,11	43 273 375,64	17 163 884,61	89 731,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 427 143,47	4 427 143,47	0,00	
2022	42 889 924,00	37 940 500,00	18 000 000,00	94 716,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 949 424,00	4 949 424,00	0,00	
2023	40 450 260,00	37 895 372,00	18 000 000,00	94 716,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 554 888,00	2 544 888,00	0,00	
2024	39 362 297,00	37 862 297,00	18 000 000,00	226 696,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2025	39 432 699,00	37 932 699,00	18 000 000,00	167 527,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2026	39 700 000,00	37 200 000,00	18 000 000,00	146 935,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2027	39 700 000,00	37 200 000,00	18 000 000,00	146 935,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2028	39 700 000,00	37 200 000,00	18 000 000,00	146 935,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2029	40 715 785,00	37 215 785,00	18 000 000,00	146 935,00	0,00	33 191,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2030	43 397 930,00	39 887 930,00	18 000 000,00	146 935,00	0,00	5 133,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2031	42 847 000,00	39 647 000,00	18 000 000,00	146 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2032	43 047 000,00	39 847 000,00	18 000 000,00	146 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2033	43 047 000,00	39 847 000,00	18 000 000,00	147 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	


BUMISZ
mgr Piotr Zabrocki

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1				na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3			
Ip	3	3.1			4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			
Wykonanie 2018	-4 896 727,19	0,00			8 762 225,67	8 690 000,00	4 824 501,52	0,00		0,00	72 225,67			4.3.1
Wykonanie 2019	-1 363 939,40	0,00			7 908 313,00	7 908 313,00	1 363 939,40	0,00		0,00				
Plan 3 kw. 2020	-4 035 451,00	0,00			6 836 748,00	3 454 546,00	925 249,00	0,00		0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2020	-4 035 451,00	0,00			6 836 748,00	3 454 546,00	925 249,00	0,00		0,00	3 382 202,00			3 110 202,00
2021	-2 900 745,17	0,00			5 639 815,17	3 507 820,80	768 750,80	0,00		0,00	3 382 202,00			3 110 202,00
2022	2 720 000,00	2 720 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 131 994,37			2 131 994,37
2023	3 104 628,00	3 104 628,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2024	3 177 703,00	3 177 703,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2025	2 967 301,00	2 967 301,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2026	2 850 000,00	2 850 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2027	2 850 000,00	2 850 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2028	2 860 215,00	2 860 215,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2029	2 880 546,00	2 080 546,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2030	2 007 820,80	2 007 820,80			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2033	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
	w tym:		w tym:	w tym:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 879,00	3 891 879,00	733 912,00	733 912,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 013,52	3 135 633,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 297,00	2 801 297,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 297,00	2 801 297,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 070,00	2 739 070,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 628,00	3 104 628,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 703,00	3 177 703,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 301,00	2 967 301,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 215,00	2 860 215,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 546,00	2 880 546,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 820,80	2 007 820,80	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Reakcja 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	19 223 534,00	0,00	1 910 828,02	1 983 053,69				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	26 380,52	23 996 214,00	0,00	1 966 657,76	1 966 657,76				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	24 649 463,00	0,00	566 681,99	3 948 883,99				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	24 649 463,00	0,00	553 158,62	3 936 360,62				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 418 213,80	0,00	492 359,45	2 624 353,82				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 698 213,80	0,00	5 691 980,00	5 691 980,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 593 585,80	0,00	4 959 516,00	4 959 516,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 415 882,80	0,00	3 977 703,00	3 977 703,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 448 581,80	0,00	3 767 301,00	3 767 301,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 598 581,80	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 748 581,80	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 888 366,80	0,00	4 660 215,00	4 660 215,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 007 820,80	0,00	5 680 546,00	5 680 546,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 820,80	4 807 820,80				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wioletowej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
		x	9,71%	x	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,71%	x	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,90%	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,66%	6,53%	x	x	x	x			
Wykonanie 2020	0,00%	3,61%	6,48%	x	x	x	x			
2021	11,28%	3,63%	7,08%	11,71%	11,70%	TAK	TAK			
2022	10,70%	25,08%	27,48%	10,84%	10,82%	TAK	TAK			
2023	12,03%	18,41%	20,81%	13,70%	13,68%	TAK	TAK			
2024	12,73%	14,70%	17,11%	18,46%	18,46%	TAK	TAK			
2025	11,80%	13,98%	x	21,80%	21,80%	TAK	TAK			
2026	11,27%	16,92%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK			
2027	11,27%	16,92%	x	13,77%	13,76%	TAK	TAK			
2028	11,30%	16,95%	x	15,66%	15,66%	TAK	TAK			
2029	10,38%	19,37%	x	17,57%	17,57%	TAK	TAK			
2030	6,85%	15,26%	x	16,75%	16,75%	TAK	TAK			
2031	0,52%	9,63%	x	16,30%	16,30%	TAK	TAK			
2032	0,52%	8,91%	x	15,58%	15,58%	TAK	TAK			
2033	0,52%	8,91%	x	14,85%	14,85%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie

Burmistrz
mgr Piotr Zubrocki

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	651 089,32	651 089,32	580 749,99	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	726 200,45	5 739 302,35	5 739 302,35	5 568 289,47	1 630 958,87	1 630 958,87	726 200,45	
Plan 3 kw. 2020	368 655,52	368 655,52	325 017,45	898 175,44	898 175,44	520 535,44	382 737,98	382 737,98	328 017,45	
Wykonanie 2020	368 655,52	368 655,52	325 017,45	898 175,44	898 175,44	520 535,44	382 737,98	382 737,98	328 017,45	
2021	1 519 043,12	1 519 043,12	1 359 143,84	0,00	0,00	0,00	1 598 992,75	1 598 992,75	1 359 143,84	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 876,33	1 305 876,33	1 109 594,88	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 450,50	96 450,50	81 982,93	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BIUMI STRA
mgr Piotr Zabrocki

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			10.1 Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2 Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
					9.4	9.4.1				
Up		9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	7 202 736,54	7 202 736,54	5 029 519,51	12 628 259,08	1 538 694,03	11 089 565,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 322 837,02	9 322 837,02	4 557 275,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 528 328,02	2 528 328,02	1 854 904,82	3 648 131,49	393 018,98	3 255 112,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 528 328,02	2 528 328,02	1 854 904,82	3 099 646,86	393 018,98	2 706 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 792 778,12	1 598 992,75	4 193 785,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 255 300,33	1 305 876,33	4 949 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	96 450,50	96 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:							10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
				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 2018		3 891 879,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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		
Plan 3 kw. 2020		2 801 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
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		
2021		2 739 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		3 104 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024		3 177 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025		2 937 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026		2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027		2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028		2 860 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029		2 880 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030		2 007 820,80	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		

mgr Piotr Zabrocki

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 okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do załącznika nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.188.2020
Burmistrza Czarnego
z dnia 10 listopada 2020r.

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 479 081,95	5 792 778,12	6 255 300,33	96 450,50	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 325 872,58	1 598 992,75	1 305 876,33	96 450,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 153 209,37	4 193 785,37	4 949 424,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 325 872,58	1 598 992,75	1 305 876,33	96 450,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 325 872,58	1 598 992,75	1 305 876,33	96 450,50	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt: Mysłąc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczonice - Działania zorientowane na rodzinie.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2020	2023	3 325 872,58	1 598 992,75	1 305 876,33	96 450,50	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				9 153 209,37	4 193 785,37	4 949 424,00	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				9 153 209,37	4 193 785,37	4 949 424,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczonice - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2015	2021	215 995,00	205 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	COVID-19 RFIL - Remont kuchni Przedszkola Gminnego w Czarnem - Poprawa warunków higieniczno - sanitarnych oraz warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2020	2021	276 198,37	276 198,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Siłzeleka, 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	2020	2022	8 661 016,00	3 711 592,00	4 949 424,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
H. H. H.
mgr Piotr Zabrocki

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 479 081,58
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 872,58
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 153 209,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 872,58
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 872,58
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 872,58
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 153 209,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 153 209,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 995,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 198,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661 016,00

BURMISTRZ
mgr Tomasz Łabrecki



Załącznik nr 3 do załącznika nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.188.2020
Burmistrza Czarnego
z dnia 10 listopada 2020r.

**Objaśnienia Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2020-2033, które wynikły ze
wspólnego posiedzenia Rady Miejskiej**

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 tj. z późn.zm.). Rezultatem przywołanego przepisu jest fakt, iż prognoza obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Ustawa nakłada także obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres nie krótszy niż na jaki przyjęto limity wydatków. Z uwagi na to, iż Gmina Czarne udzieliła poręczenia dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze, Gmina ma zaciągnięte kredyty oraz nadal planuje zaciągnąć zobowiązania, których spłata przewidywana jest do 2033 roku.

Dostosowano plan finansowy budżetu na dzień 30 września 2019r. zgodny z podjętym Zarządzeniem Nr 0050.166.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2019 rok.

Wprowadzono prognozowane dochody zgodnie z projektem budżetu na rok 2021 w którym uwzględniono podjęte uchwały Rady Miejskiej w Czarne oraz informacje pozyskane z innych źródeł:

1. uchwała Nr 0007.44.2020 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
2. podatek rolny na rok 2021 zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. wynosi za 1 ha przeliczeniowy 146,38 zł, a za 1 ha fizyczny 292,75zł;
3. podatek leśny na rok 2021 zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. wynosi 43,30 zł za 1 ha.
4. uchwała Nr 0007.45.2020 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Ponadto zmniejszono planowany udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z otrzymaną decyzją z Ministerstwa Finansów w wysokości 50.939,00zł w stosunku do roku 2020. Na podstawie przywołanej decyzji zwiększono planowaną subwencję ogólną o kwotę 389.131,00 złotych w stosunku do ubiegłego roku.

Wprowadzono w poszczególnych kolumnach wieloletniej prognozy finansowej:

5. planowane dotacje na realizację zadań zleconych i własnych na rok 2021 w kwocie 12.729,786,00z.
6. Wydatki na obsługę długu ustalono w kwocie 500.000,00zł.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian dokonanych poprzez przygotowanie projektu budżetu na rok 2021 Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Planowany stan zadłużenia na 2021 rok wynosi 25.418.213,80 zł w relacji do dochodów ogółem
44.799.773,94zł wynosi 56,74% na dzień 01.01.2021r.**


BURMISTRZ
mgr Piotr Zubrocki

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ CZARNE W 2021 ROKU

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

Wydatki majątkowe:

1. Budowa Domu Kultury w Czarnem. Planowana wartość inwestycji 4.550.000,00zł.
2. Przebudowa części dachu sali budynku Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem. W 2018 roku wykonano projekt w kwocie 16.000,00zł. Kontynuacja realizacji inwestycji nastąpi po pozyskaniu środków zewnętrznych.
3. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego kontynuowanego od 2015 roku pn. Instalacje energii odnawialnej w gminach Czarne, Przechlewo i Rzeczenica (w 2015 roku poniesiono wydatek na dokumentację projektową 10.000,00zł). Wartość ogółem zadania planowana 700.000,00zł wkład Gminy Czarne pierwotnie miał wynosić 150.000,00zł (21,42%). Do projektu budżetu naniesiono poprawki w zakresie podatku VAT i wynosi 205.995,00zł. W 2015 roku poniesiono wydatek na projekt w kwocie 10.000,00zł, w 2021 roku zaplanowano kwotę 205.995,00zł ze środków własnych.
4. Budowa drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl. W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo kosztorysową w kwocie 29.000,00zł. Planowana całkowita wartość inwestycji 2.482.413,00 zł. Planuje się dofinansowanie z budżetu Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
5. Budowa strzelnicy umożliwiającej prowadzenie zorganizowanych szkoleń strzeleckich w Czarnem.
6. Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym, wartość brutto zadania 10.468.530,00zł. Wniosek w powyżej sprawie złożyło Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem, które zgodnie z planem będzie realizowało zadanie. Gminy Czarne planuje udzielenie dopłaty dla spółki celem spłaty pożyczki zaciągniętej przez spółkę na realizację zadania. Wartość dopłaty będzie stanowiła kwotę netto w wysokości planowanej 8.511.000,00zł oraz odsetki od pożyczki, które będą aktualizowane corocznie. Planowana wartość inwestycji brutto 10.468.530,00zł, wartość dopłat wnoszonych przez Gminę 8.511.000,00zł w rozbiciu na następujące lata:

2021	1 957 530,00	dopłata na VAT przez Gminę
2022	457 530,00	spłata z odzysk. VAT-u przez spółkę
2023	500 000,00	spłata z odzysk. VAT-u przez spółkę
2024	500 000,00	spłata z odzysk. VAT-u przez spółkę
2025	500 000,00	spłata z odzysk. VAT-u przez spółkę
2026	600 000,00	dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji
2027	600 000,00	dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji
2028	600 000,00	dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji
2029	600 000,00	dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

2030	600 000,00	dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji
2031	600 000,00	dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji
2032	600 000,00	dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji
2033	600 000,00	dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji
2034	600 000,00	dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji
2035	600 000,00	dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji
2036	553 470,00	dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji

Razem 8 511 000,00 zł

Odsetki od pożyczki, które będą aktualizowane corocznie.

II. Przedsięwzięcia, na które Gmina Czarne pozyskała środki z udziałem środków Unii Europejskiej i 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%.

Działania w Projekcie pn. Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica są zorientowane na rodzinę w zakresie organizacji wolnego czasu z wykorzystaniem animacji środowiskowych, usług opiekuńczych podnoszeniu kompetencji społecznych rodziców, poradnictwo specjalistyczne dla dzieci, rodziców i seniorów, wspieranie działań na rzecz aktywizacji zawodowej seniorów. Projekt realizuje Gmina Czarne poprzez Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka oraz Partnerów - Partner nr 1 - Stowarzyszenie Inspiracja oraz Partner nr 2 - Stowarzyszenie z Otwartym Sercem.

III. Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z budżetu państwa:

Wydatki bieżące:

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

Wydatki majątkowe:

1. COVID-19 RFIL - Remont kuchni Przedszkola Gminnego w Czarnem. Dokumentacja wykonana przez Gminę Czarne w kwocie 276.198,37zł.

2. Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne. Umowa nr 154/G/FDS/2020 z dnia 12 października 2020 roku zawarta pomiędzy Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, a Gminą Czarne na realizację zadania. Wartość ogółem inwestycji wg kosztorysu 8.661.016,00zł. Udział Gminy Czarne w zadaniu w kwocie 4.330.508,00zł, co stanowi 50% wartości inwestycji. Zadanie realizowane od 2020 do 2022 roku.

W ramach inwestycji planuje się budowę:

- 1) kanalizacji deszczowej,
- 2) mostu,


BURMISTRZ
mgr Piotr Zaborcki

- 3) oświetlenia drogowego,
- 4) nawierzchni drogowych i jej elementów,
- 5) oświetlenia drogowego.

Długość drogi wykonanej planuje się w 2.170,20 m.

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

- 1) w 2020 roku aktualizacja kosztorysu oraz przeprowadzanie czynności przetargowych;
- 1) w 2021 roku - 3.711.592,00zł – planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Południowej i mostu;
- 2) w 2022 roku - 4.949.424,00zł - planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Strzeleckiej do ul. Pomorskiej.

IV. Informacyjnie przedsięwzięcia bieżące.

1. Najem majątku oświetleniowego (04.10.2016 nr EOŚ-982/2016 z aneksami). Łączne nakłady 2.834.649,29zł. W 2021 roku 305.162,00zł.

V. Udzielone poręczenia

1. Udzielone poręczenie dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o na lata 2013 - 2025, wynosi 906.271,13 zł, z tego na rok 2021 przypadająca kwota poręczenia kredytu (po zmianach) wynosi 89.731,00 zł i na kolejne lata:

- w roku budżetowym 2022 do wysokości 94.716,00zł,
- w roku budżetowym 2023 do wysokości 79.761,00zł,
- w roku budżetowym 2024 do wysokości 79.761,00zł,
- w roku budżetowym 2025 do wysokości 20.592,00zł.

2. Udzielone poręczenie przez Gminę Czarne na spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze. Zaciągnięta pożyczka w kwocie 22.043.217,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemnaście złotych 00/100) przeznaczona będzie na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o.”. Udziela się poręczenia do kwoty 1.469.565,00 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100), które ustalone jest według proporcji udziału Gminy Czarne w majątku Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze. Poręczenie udzielone zostanie od dnia podpisania umowy pożyczki do dnia 30 czerwca 2033 roku, do maksymalnej kwoty w wysokości 1.469.565,00 zł (słownie jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) wg poniższego harmonogramu spłat:

- w roku budżetowym 2020 do wysokości 0,00 zł,
- w roku budżetowym 2021 do wysokości 0,00 zł,
- w roku budżetowym 2022 do wysokości 0,00 zł,
- w roku budżetowym 2023 do wysokości 0,00 zł,
- w roku budżetowym 2024 do wysokości 146.935,00 zł,
- w roku budżetowym 2025 do wysokości 146.935,00 zł,
- w roku budżetowym 2026 do wysokości 146.935,00 zł,
- w roku budżetowym 2027 do wysokości 146.935,00 zł,
- w roku budżetowym 2028 do wysokości 146.935,00 zł,
- w roku budżetowym 2029 do wysokości 146.935,00 zł,
- w roku budżetowym 2030 do wysokości 146.935,00 zł,
- w roku budżetowym 2031 do wysokości 146.935,00 zł,
- w roku budżetowym 2032 do wysokości 146.935,00 zł,
- w roku budżetowym 2033 do wysokości 147.150,00 zł.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

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.



BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki