Zarządzenie nr 0050.106.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 07 sierpnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz., 1270 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 poz. 83 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 0007.72.2023 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21. grudnia 2023 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2024 - 2035 (z późn. zm.) wprowadza się nastepujące zmiany:
1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarne na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2035 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
3) załącznik nr 3 - Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2024 - 2035 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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 Zarządzenia nr 0050.106.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 07 sierpnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	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		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	41 204 760,30	38 359 806,66	4 752 985,00	48 237,16	10 400 584,00	13 186 553,91	9 971 446,59	5 020 156,19	2 844 953,64	631 417,82	2 200 067,22
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
Wykonanie 2020	61 502 499,16	56 487 559,76	6 393 811,00	50 196,80	10 321 036,00	17 203 401,79	22 519 114,17	5 421 943,67	5 014 939,40	731 997,52	4 104 760,53
Wykonanie 2021	52 123 905,67	47 563 098,39	7 068 736,00	136 878,73	11 745 929,00	16 972 160,85	11 639 393,81	5 554 294,59	4 560 807,28	644 915,38	3 883 909,42
Wykonanie 2022	61 308 780,90	55 292 235,77	8 949 405,57	75 769,00	12 019 056,00	20 158 371,41	14 089 633,79	5 736 764,34	6 016 545,13	831 148,42	5 158 319,51
Plan 3 kw. 2023	62 207 495,53	46 604 634,26	5 651 732,00	124 536,00	14 197 396,00	10 045 408,63	16 585 561,63	8 851 710,00	15 602 861,27	438 040,00	15 144 319,27
Wykonanie 2023	55 224 791,81	47 195 302,82	5 651 732,00	124 536,00	16 010 827,25	11 339 527,56	14 068 680,01	6 310 403,76	8 029 488,99	842 315,84	7 168 852,40
2024	73 094 438,05	53 945 414,23	7 826 242,00	122 290,00	18 259 361,00	11 458 693,21	16 278 828,02	8 422 584,00	19 149 023,82	558 040,00	18 570 983,82
2025	67 707 587,00	59 407 587,00	8 200 000,00	122 290,00	20 085 297,00	12 500 000,00	18 500 000,00	9 500 000,00	8 300 000,00	700 000,00	7 600 000,00
2026	61 207 587,00	60 507 587,00	8 200 000,00	122 290,00	21 085 297,00	12 600 000,00	18 500 000,00	9 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	63 585 000,00	62 885 000,00	8 350 000,00	135 000,00	22 500 000,00	13 300 000,00	18 600 000,00	9 700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	63 785 000,00	62 885 000,00	8 350 000,00	135 000,00	22 500 000,00	13 300 000,00	18 600 000,00	9 700 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2029	64 650 000,00	63 950 000,00	8 500 000,00	150 000,00	23 000 000,00	13 500 000,00	18 800 000,00	9 700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

2030	65 450 000,00	64 750 000,00	8 500 000,00	150 000,00	23 500 000,00	13 600 000,00	19 000 000,00	9 700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	65 950 000,00	65 450 000,00	8 500 000,00	150 000,00	23 500 000,00	14 300 000,00	19 000 000,00	10 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	66 150 000,00	65 450 000,00	8 500 000,00	150 000,00	23 500 000,00	14 300 000,00	19 000 000,00	10 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2033	66 260 000,00	65 560 000,00	8 500 000,00	160 000,00	23 600 000,00	14 300 000,00	19 000 000,00	10 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2034	66 260 000,00	65 560 000,00	8 500 000,00	160 000,00	23 600 000,00	14 300 000,00	19 000 000,00	10 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2035	66 260 000,00	65 560 000,00	8 500 000,00	160 000,00	23 600 000,00	14 300 000,00	19 000 000,00	10 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00

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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2017	42 047 111,07	36 077 942,39	13 556 412,69	0,00	0,00	441 937,71	0,00	0,00	0,00	5 969 168,68	5 969 168,68	35 788,81
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
Wykonanie 2020	51 945 742,40	44 543 994,81	17 828 533,16	0,00	0,00	456 711,67	0,00	0,00	0,00	7 401 747,59	7 401 747,59	2 000,00
Wykonanie 2021	61 301 887,21	46 854 453,12	18 791 530,93	0,00	0,00	317 634,44	0,00	0,00	0,00	14 447 434,09	14 447 434,09	124 911,11
Wykonanie 2022	64 012 735,77	51 346 819,85	18 801 835,15	0,00	0,00	1 528 121,26	0,00	0,00	0,00	12 665 915,92	12 665 915,92	38 549,21
Plan 3 kw. 2023	69 208 464,90	48 652 966,38	20 698 880,71	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	20 555 498,52	20 555 498,52	172 074,05
Wykonanie 2023	59 320 012,36	48 560 693,13	21 237 949,28	0,00	0,00	2 010 650,15	0,00	0,00	0,00	10 759 319,23	10 759 319,23	128 131,54
2024	76 731 965,73	54 140 616,18	23 792 843,36	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	22 591 349,55	22 591 349,55	288 952,95
2025	64 669 987,00	54 336 157,90	24 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 333 829,10	10 333 829,10	0,00
2026	58 131 987,00	55 336 157,90	24 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 795 829,10	2 795 829,10	0,00
2027	60 523 800,00	56 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 523 800,00	4 523 800,00	0,00
2028	60 717 855,00	56 600 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 117 855,00	4 117 855,00	0,00
2029	61 585 454,00	57 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 585 454,00	4 585 454,00	0,00
2030	62 385 509,20	57 300 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 085 509,20	5 085 509,20	0,00
2031	62 878 000,00	57 300 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 578 000,00	5 578 000,00	0,00
2032	63 751 600,00	57 400 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 351 600,00	6 351 600,00	0,00
2033	63 243 200,00	57 500 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 743 200,00	5 743 200,00	0,00
2034	63 260 000,00	57 500 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00
2035	65 446 000,00	57 500 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 946 000,00	7 946 000,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-842 350,77	0,00	3 677 913,14	3 573 912,00	0,00	0,00	0,00	104 001,14	104 001,14
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	72 225,67
Wykonanie 2019	-1 363 939,40	0,00	7 908 313,00	7 908 313,00	1 363 939,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 556 756,76	0,00	6 836 906,08	3 454 546,00	925 249,00	0,00	0,00	3 382 360,08	0,00
Wykonanie 2021	-9 177 981,54	0,00	17 100 186,64	3 507 820,80	768 750,80	0,00	0,00	13 592 365,84	13 592 365,84
Wykonanie 2022	-2 703 954,87	0,00	8 683 093,10	3 500 000,00	483 372,00	0,00	0,00	5 183 093,10	5 183 093,10
Plan 3 kw. 2023	-7 000 969,37	0,00	10 179 102,46	8 130 000,00	5 079 097,00	1 548 141,61	1 548 141,61	373 730,76	373 730,76
Wykonanie 2023	-4 095 220,55	0,00	7 989 779,82	4 900 000,00	2 173 348,18	1 548 141,61	1 548 141,61	1 414 408,12	1 414 408,12
2024	-3 637 527,68	0,00	6 716 428,68	6 000 000,00	2 921 099,00	0,00	0,00	716 428,68	716 428,68
2025	3 037 600,00	3 037 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 075 600,00	3 075 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 061 200,00	3 061 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 067 145,00	3 067 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 064 546,00	3 064 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 064 490,80	3 064 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 072 000,00	3 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 398 400,00	2 398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 016 800,00	3 016 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego: 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 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	3 135 633,00	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 628,00	3 016 628,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	127 230,09	0,00	3 178 133,09	3 050 903,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 078 901,00	3 078 901,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 600,00	3 037 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 600,00	3 075 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 200,00	3 061 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 145,00	3 067 145,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 546,00	3 064 546,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 490,80	3 064 490,80	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 000,00	3 072 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 400,00	2 398 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 800,00	3 016 800,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

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

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane z spłatą 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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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 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	1 983 053,69
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	200 000,00	25 901 585,80	0,00	3 945 415,92	9 128 509,02
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	127 230,09	30 980 682,80	0,00	-2 048 332,12	-126 459,75
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	127 230,09	27 750 682,80	0,00	-1 365 390,31	1 597 159,42
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 671 781,80	0,00	-195 201,95	521 226,73
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 634 181,80	0,00	5 071 429,10	5 071 429,10
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 558 581,80	0,00	5 171 429,10	5 171 429,10
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 497 381,80	0,00	6 885 000,00	6 885 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 430 236,80	0,00	6 285 000,00	6 285 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 365 690,80	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 301 200,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 229 200,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 830 800,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 814 000,00	0,00	8 060 000,00	8 060 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	814 000,00	0,00	8 060 000,00	8 060 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060 000,00	8 060 000,00

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

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

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	32,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	5,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	15,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,88%	4,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,30%	6,65%	x	x	x	x
2024	11,25%	4,42%	5,73%	14,35%	14,72%	TAK	TAK
2025	9,67%	14,01%	x	13,25%	13,62%	TAK	TAK
2026	8,51%	12,88%	x	11,51%	11,71%	TAK	TAK
2027	8,19%	15,90%	x	11,74%	11,94%	TAK	TAK
2028	8,20%	14,69%	x	9,57%	9,77%	TAK	TAK
2029	8,06%	15,76%	x	11,16%	11,36%	TAK	TAK
2030	7,95%	16,52%	x	11,51%	11,71%	TAK	TAK
2031	7,96%	17,89%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2032	6,64%	17,69%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2033	7,84%	17,67%	x	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2034	7,80%	17,67%	x	16,59%	16,59%	TAK	TAK
2035	2,56%	16,70%	x	16,84%	16,84%	TAK	TAK

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

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

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	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	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
Wykonanie 2020	507 491,73	507 491,73	459 060,09	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	475 903,16	791 361,79	791 361,79	572 624,25	591 111,82	591 111,82	464 544,76
Wykonanie 2022	2 850 587,51	2 850 587,51	2 791 020,96	356 318,85	356 318,85	356 318,85	2 059 960,23	2 059 960,23	1 914 055,65
Plan 3 kw. 2023	547 431,14	547 431,14	547 431,14	1 919 654,01	1 919 654,01	1 919 654,01	1 897 129,86	1 897 129,86	1 636 920,46
Wykonanie 2023	547 431,14	547 431,14	547 431,14	1 919 654,01	1 919 654,01	1 919 654,01	1 444 170,24	1 444 170,24	1 333 613,87
2024	1 032 183,34	1 032 183,34	936 616,99	376 361,02	376 361,02	312 379,64	1 403 385,91	1 403 385,91	1 241 448,75
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabroński

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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 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
Wykonanie 2022	129 965,00	129 965,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 796 896,06	1 796 896,06	1 384 850,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 715 214,19	1 715 214,19	1 304 454,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	376 361,02	376 361,02	312 379,64	14 060 852,80	23 370,00	14 037 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
Wykonanie 2022	3 016 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 050 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 050 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 078 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 030 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 068 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 059 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 057 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 040 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	968 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.106.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 07 sierpnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 896 175,75	14 060 852,80	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 872 805,75	14 037 482,80	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 896 175,75	14 060 852,80	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy Czarne do roku 2032 - Strategia Rozwoju Gminy Czarne do roku 2032	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2023	2024	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 872 805,75	14 037 482,80	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Polski Ład - Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap - Poprawa komunikacji.	Urzad Miasta i Gminy w Czarnem	2021	2024	6 868 241,81	3 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	POLSKI ŁAD Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy. - Poprawa jakości komunikacji ludności.	Urzad Miasta i Gminy w Czarnem	2022	2024	2 374 200,01	1 923 468,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego - Unowocześnienie oczyszczalni ścieków w m. Czarne	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2024	2025	8 079 360,00	479 360,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2023	2024	8 027 553,93	7 993 153,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Polski Ład - Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikóny ps. Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4 - Poprawa jakości komunikacji w szkole.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2023	2024	523 450,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 896 175,75
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 872 805,75
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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	25 896 175,75
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 872 805,75
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 868 241,81
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 200,01
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 079 360,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 027 553,93
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 450,00

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.106.2024
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 07 sierpnia 2024 r.

Objaśnienia Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2024-2035, które wynikły ze wspólnego posiedzenia Rady Miejskiej

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 z późn. zm.). Rezultatem przywołanego przepisu jest fakt, iż prognoza obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Ustawa nakłada także obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres nie krótszy niż na jaki przyjęto limity wydatków. Z uwagi na to, iż Gmina Czarne udzieliła poręczenia dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze w łącznej kwocie 3.053.338 zł i Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. w Czarnem na kwotę 5.998.825,36 zł, Gmina ma zaciągnięte kredyty oraz nadal planuje zaciągnąć zobowiązania, których spłata przewidywana jest do 2035 roku.
Dostosowano plan finansowy budżetu na dzień 30 września 2023r. zgodny z podjętym Zarządzeniem Nr 0050.176.2023 Burmistrza Czarnego z dnia 30 września 2023r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2023 rok.
Wprowadzono prognozowane dochody zgodnie z projektem budżetu na rok 2024w którym uwzględniono podjęte uchwały Rady Miejskiej w Czarnem oraz informacje pozyskane z innych źródeł:

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

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

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

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

Wprowadzone zmiany:

1. Uaktualnienie budżetu.

Planowany stan zadłużenia na 01.01.2024 rok wynosi 31.361.065 zł w relacji do dochodów

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

ogółem 63.248.678,90 zł wynosi 49,58 % (56,68 % 2023 rok, zmniejszenie 7,10%).

Planowany stan zadłużenia na dzień 07.08.2024 r. wynosi 30.671.781,80 zł (zmniejszenie o kwotę 689.283,20 zł z tytułu nie zaciągnięcia kredytu w 2023 roku) w relacji do dochodów ogółem 73.094.438,05 zł wynosi 41,96 % (zmniejszenie do roku bieżącego z 01.01.2024 o 7,62 %, a w stosunku do ubiegłego roku o 14,62%).

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ CZARNE W 2024 ROKU

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

Wydatki majątkowe:

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

2. Przebudowa dróg gminnych nr 232015G ul. Kościelna, Nr 232016G ul. Poprzeczna i nr 232023G ul. Cicha wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne w kwocie 2.993.500zł.

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

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

Przedsięwzięcia kontynuowane przez Gminę Czarne w 2024 roku

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

1) **6.175.000 zł** dochód w 2024 roku - **Budowa małej obwodnicy Czarnego** - Etap I. Zadanie realizowane powyżej 12 miesięcy (2022-2023). Inwestycja będzie realizowana na odcinku 2,9 km w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach przedsięwzięcia przebudowane zostaną drogi gminne w celu bezkolizyjnego połączenia z drogami wojewódzkimi nr 201 i 202. Wraz z przebudową jezdni planuje się wykonanie nowych ciągów pieszo rowerowych, bezpiecznych przejść dla pieszych, budowy 3 skrzyżowań typu rondo, zatok autobusowych, miejsc parkingowych oraz nowej kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego. Całkowity planowany koszt inwestycji 6.887.241,81 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 6.125.000 zł z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/5253/PolskiLad z 17.11.2021r., wkład Gminy Czarne 712.241,81 zł, w tym:

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

a) 6.175.000 zł 95% dofinansowania kosztów kwalifikowanych,
b) 325.000 zł 5% wkład Gminy Czarne do kosztów kwalifikowanych,
c) 270.241,81 zł wkład Gminy Czarne do kosztów niekwalifikowanych,
d) 49.000 zł koszt niekwalifikowany - program funkcjonalno-użytkowy,
e) 41.000 zł inspektor nadzoru, koszt niekwalifikowany.

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

2) **1.898.468,87 zł** dochód planowany w 2024 roku **Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy.** Wykonanie zadania do 10.stycznia 2024 roku, w tym wynagrodzenie dla wykonawcy w kwocie 1.898.468,87 zł finansowane ze środków Polskiego Ładu oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru w kwocie 25.000 zł finansowane z środków finansowych Gminy Czarne. Ogółem planowana wartość zadania 2.072.588,28 zł, w tym:
a) roboty budowlane 1.998.388,28 zł,
b) program funkcjonalno-użytkowy 49.200 zł,
c) inspektor nadzoru 25.000 zł.

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

3) **5.000.000 zł Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy.** Zadanie dofinansowane w kwocie 5.000.000 zł z II edycji Polski Ład. Wartość kosztorysowa 8.462.892 zł, wartość zadania po przetargu **8.027.553,93** zł. Układ planowanych wydatków 2023 rok 34.400 zł (dokumentacja PFU), 2024 - 7.933.153,93 zł, w tym finansowanie Polski Ład 5.000.000 zł, 2.993.153,93 zł środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 40.000 zł (inspektor nadzoru) wkład Gminy Czarne.

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

II. Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsk - **2.993.153,93 zł**, w tym:
1) **Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy.** Zadanie dofinansowane w kwocie 5.000.000 zł z II edycji Polski Ład. Wartość kosztorysowa 8.462.892 zł, wartość zadania po przetargu **8.027.553,93** zł. Układ planowanych wydatków 2023 rok 34.400 zł, 2024 - 7.893.153,93 zł, w tym finansowanie Polski Ład 5.000.000 zł, 2.993.153,93 zł środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 34.400 zł wkład Gminy Czarne.

Zadania realizowane z budżetu Gminy Czarne

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

BURMISTRZ
mgr Piotr Żabrocki

Przedsięwzięcia bieżące

1. Najem majątku oświetleniowego (04.10.2016 nr EOŚ-982/2016 z aneksami). Łączne nakłady 2.834.649,29zł. W 2024 roku 370.000 zł. Płatność do 2027 roku.

Udzielone poręczenia i gwarancje:

1. Udzielone poręczenie dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o. na lata 2013 - 2025, wynosi 906.271,13 zł, z tego na rok 2022 przypadająca kwota poręczenia kredytu (po zmianach) wynosi 94.716,00,00 zł i na kolejne lata:
- w roku budżetowym 2024 do wysokości 79.761,00zł,
- w roku budżetowym 2025 do wysokości 20.592,00zł.
łącznie pozostało 100.353,00zł.

2. Zwiększenie udzielonego wcześniej poręczenia do kwoty **2 952 985 zł** przez Gminę Czarne (zwiększenie pożyczki o kwotę 22.251.037 zł już zaciągniętej - po zwiększeniu pożyczka w kwocie **44.294.254 zł)** na spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze. Pierwotna kwota pożyczki Zaciągnięta pożyczka w kwocie 22.043.217,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemnaście złotych 00/100) przeznaczona będzie na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o.". Udziela się poręczenia w łącznej kwocie **2.952.985 zł** (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt 00/100), które ustalone jest według proporcji udziału Gminy Czarne w majątku Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze. Poręczenie udzielone zostanie od dnia podpisania umowy pożyczki do dnia 31.12.2034 roku, do maksymalnej kwoty w wysokości 2.952.985 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złoty 00/100) wg poniższego harmonogramu spłat:
- w roku budżetowym 2025 do wysokości 147.639 zł,
- w roku budżetowym 2026 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2027 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2028 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2029 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2030 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2031 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2032 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2033 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 2034 do wysokości 295.277 zł,
- w roku budżetowym 3035 do wysokości 147.853 zł.

Środki zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy Czarne w latach 2025- 2035 w wysokości określonej każdorazowo w uchwale budżetowej. Odpowiedzialność Gminy Czarne z tytułu udzielonego poręczenia ograniczona będzie w każdym roku trwania poręczenia do kwot zabezpieczonych w budżecie Gminy Czarne w latach 2025-2035. Poręczyciel – Gmina Czarne ponosić będzie odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika - Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze, w przypadku gdy dłużnik ich nie wykona zgodnie z treścią umowy pożyczki, według obowiązującego dłużnika harmonogramu spłat pożyczki, z wyłączeniem możliwości dochodzenia od poręczyciela kwot przewyższających w danym roku sum zabezpieczonych

w budżecie Gminy Czarne w latach 2025-2035, również w razie postawienia poręczonej pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności. Źródłem ewentualnej spłaty części zadłużenia z tytułu poręczenia przypadającej na dany rok budżetowy będą wpływy z podatku od nieruchomości.

3. Udzielenie poręczenie przez Gminę Czarne na spłatę pożyczki zaciągniętej w Funduszu Ochrony

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym". Całkowity koszt inwestycji po przetargu 8.116.555,19zł (netto-6.598.825,36zł, VAT-1.517.729,83zł). Finansowanie netto 6.598.825,36zł - pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku. Na VAT Gmina Czarne udzieli dopłaty dla spółki. Poręczenie udzielone zostanie od dnia podpisania umowy pożyczki do dnia 30 czerwca 2030 roku, do kwoty w wysokości 6.598.825,36 zł (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złoty 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

4. Udzielenie w roku budżetowym gwarancji bankowej w łącznej kwocie 105.000 zł na okres od 2024 do 2044 zł w rocznej kwocie 5.000 zł na zabezpieczenie roszczeń w wysokości 5.000 zł wynikających z gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie dla Gminy w Czarnem w razie wystąpienia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku, a bank ureguluje zobowiązania w przypadku, o którym mowa w art. 131 ust. 4 ustawy o odpadach, na rzecz organu, o którym mowa w art. 129 ust. 1 tej ustawy, czyli Marszałka Województwa Pomorskiego. Gmina Czarne zobowiązana jest do prowadzenia monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nadziejewo przez okres 30 lat (tj. od 01.11.2014 roku do roku 01.11.2044 roku) obejmującą fazę poeksploatacyjną.

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki