

Uchwała Nr IV/17/11

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 21 stycznia 2011 r

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2011–2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i, art 233, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska postanawia:

§ 1

1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarne na lata 2011–2025 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Przyjąć objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2011 - 2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Upoważnić Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
4. do zaciągania zobowiązań :na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych do wysokości określonej w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały,
- 5 do udzielania gwarancji i poręczeń określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- 6 przekazania kierownikom i dyrektorom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do łącznej kwoty 2 000 000 zł,

7. Upoważnić Burmistrza Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Gzarnem

*mgr Benedykt Lipski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr IV/17/11**  
**Rady Miejskiej w Czarne**  
**z dnia 21 stycznia 2011 r**

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                          | Wykonanie 2008       | Wykonanie 2009       | Plan 3kw. 2010       | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011        | Prognoza 2012        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1    | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                                                                                            | <b>23 434 458,14</b> | <b>25 999 932,11</b> | <b>33 928 886,00</b> | <b>31 929 811,00</b>        | <b>31 369 323,00</b> | <b>33 000 000,00</b> |
| 1a   | dochody bieżące                                                                                                           | 22 569 373,73        | 23 727 465,23        | 26 108 782,00        | 27 229 394,00               | 26 053 497,00        | 26 000 000,00        |
| 1b   | dochody majątkowe, w tym                                                                                                  | 865 084,41           | 2 272 466,88         | 7 820 104,00         | 4 700 417,00                | 5 315 826,00         | 7 000 000,00         |
| 1c   | ze sprzedaży majątku                                                                                                      | 496 145,82           | 374 165,74           | 982 800,00           | 1 022 823,00                | 1 087 800,00         | 850 000,00           |
| 2    | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b> | <b>21 282 079,04</b> | <b>22 896 793,48</b> | <b>25 102 709,00</b> | <b>26 407 938,86</b>        | <b>22 275 770,00</b> | <b>23 930 000,00</b> |
| 2a   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              | 8 632 128,65         | 9 302 111,04         | 7 565 881,65         | 10 522 044,00               | 9 881 477,00         | 9 700 000,00         |
| 2b   | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                                    | 12 649 950,39        | 13 106 861,01        | 9 580 202,12         | 14 442 894,00               | 10 576 885,00        | 14 047 464,55        |
| 2c   | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 409 836,00                  | 509 822,00           | 99 986,00            |
| 2d   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 2e   | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                        | 0,00                 | 487 821,43           | 287 866,83           | 1 012 164,00                | 2 941 257,00         | 1 342 400,45         |
| 3    | <b>Różnica (1-2)</b>                                                                                                      | <b>2 152 379,10</b>  | <b>3 103 138,63</b>  | <b>8 826 177,00</b>  | <b>5 521 872,14</b>         | <b>9 093 553,00</b>  | <b>9 070 000,00</b>  |

| Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 33 000 000,00 | 33 200 000,00 | 33 200 000,00 | 33 500 000,00 | 34 000 000,00 | 34 200 000,00 | 35 000 000,00 | 35 500 000,00 | 36 000 000,00 | 37 000 000,00 |
| 26 000 000,00 | 26 200 000,00 | 26 200 000,00 | 26 500 000,00 | 27 000 000,00 | 27 200 000,00 | 28 000 000,00 | 28 500 000,00 | 29 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 7 000 000,00  | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  |
| 850 000,00    | 850 000,00    | 850 000,00    | 850 000,00    | 850 000,00    | 850 000,00    | 850 000,00    | 850 000,00    | 850 000,00    | 850 000,00    |
| 23 835 000,00 | 23 921 000,00 | 24 489 000,00 | 25 060 000,00 | 25 340 000,00 | 25 700 000,00 | 26 260 000,00 | 26 820 000,00 | 27 380 000,00 | 28 440 000,00 |
| 9 700 000,00  | 9 700 000,00  | 9 700 000,00  | 9 700 000,00  | 9 700 000,00  | 9 700 000,00  | 9 700 000,00  | 9 700 000,00  | 9 700 000,00  | 9 700 000,00  |
| 14 108 765,00 | 14 194 765,00 | 14 765 765,00 | 15 360 000,00 | 15 640 000,00 | 16 000 000,00 | 16 560 000,00 | 17 120 000,00 | 17 680 000,00 | 18 740 000,00 |
| 99 986,00     | 99 986,00     | 99 986,00     | 73 751,00     | 73 751,00     | 73 751,00     | 73 751,00     | 73 751,00     | 73 751,00     | 73 751,00     |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1 156 245,00  | 956 678,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9 165 000,00  | 9 279 000,00  | 8 711 000,00  | 8 440 000,00  | 8 660 000,00  | 8 500 000,00  | 8 740 000,00  | 8 680 000,00  | 8 620 000,00  | 8 560 000,00  |



| Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|---------------|---------------|---------------|
| 37 000 000,00 | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 |
| 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 7 000 000,00  | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  |
| 850 000,00    | 850 000,00    | 850 000,00    |
| 28 500 000,00 | 28 500 000,00 | 28 500 000,00 |
| 9 700 000,00  | 9 700 000,00  | 9 700 000,00  |
| 18 740 000,00 | 18 740 000,00 | 18 740 000,00 |
| 73 751,00     | 73 751,00     | 73 760,00     |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8 500 000,00  | 8 500 000,00  | 8 500 000,00  |



|     |                                                                                                                                      |              |               |               |               |               |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:                                                 | 415 226,74   | 748 202,39    | 547 595,86    | 547 595,86    | 0,00          | 0,00          |
| 4a  | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5   | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu                                                                                      | 0,00         | 0,00          | 500 000,00    | 409 836,00    | 5 901 123,00  | 0,00          |
| 6   | Środki do dyspozycji (3+4+5)                                                                                                         | 2 567 605,84 | 3 851 341,02  | 9 873 772,86  | 6 479 304,00  | 14 994 676,00 | 9 070 000,00  |
| 7   | Splata i obsługa długu, z tego:                                                                                                      | 2 507 107,20 | 1 988 077,18  | 2 488 733,00  | 2 467 733,00  | 3 169 400,00  | 2 950 000,00  |
| 7a  | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                                         | 2 072 263,56 | 1 406 931,09  | 1 870 000,00  | 1 822 000,00  | 2 130 000,00  | 2 180 000,00  |
| 7b  | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                     | 434 843,64   | 581 146,09    | 618 733,00    | 645 733,00    | 1 039 400,00  | 770 000,00    |
| 8   | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)                                                                              | 0,00         | 0,00          | 500 000,00    | 409 836,00    | 5 901 123,00  | 0,00          |
| 9   | Środki do dyspozycji (6-7-8)                                                                                                         | 60 498,64    | 1 863 263,84  | 6 885 039,86  | 3 601 735,00  | 5 924 153,00  | 6 120 000,00  |
| 10  | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                            | 2 312 296,25 | 5 862 444,98  | 5 951 801,37  | 10 606 985,00 | 5 924 153,00  | 6 120 000,00  |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 5 952 290,00  | 5 074 473,00  | 343 060,00    |
| 11  | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)                                                                                      | 3 000 000,00 | 4 546 777,00  | 6 000 000,00  | 7 100 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 12  | Rozliczenie budżetu (9-10+11)                                                                                                        | 748 202,39   | 547 595,86    | 6 933 238,49  | 94 750,00     | 0,00          | 0,00          |
| 13  | Kwota długu, w tym:                                                                                                                  | 9 186 865,49 | 12 318 072,44 | 14 940 564,86 | 17 548 072,00 | 15 418 072,00 | 13 238 072,00 |

|               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9 165 000,00  | 9 279 000,00 | 8 711 000,00 | 8 440 000,00 | 8 660 000,00 | 8 500 000,00 | 8 740 000,00 | 8 680 000,00 | 8 620 000,00 | 8 560 000,00 |
| 3 443 072,00  | 2 339 000,00 | 2 161 000,00 | 1 490 000,00 | 1 360 000,00 | 1 300 000,00 | 1 240 000,00 | 1 180 000,00 | 1 120 000,00 | 1 060 000,00 |
| 2 778 072,00  | 1 760 000,00 | 1 650 000,00 | 1 050 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 665 000,00    | 579 000,00   | 511 000,00   | 440 000,00   | 360 000,00   | 300 000,00   | 240 000,00   | 180 000,00   | 120 000,00   | 60 000,00    |
| 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5 721 928,00  | 6 940 000,00 | 6 550 000,00 | 6 950 000,00 | 7 300 000,00 | 7 200 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| 5 721 928,00  | 6 940 000,00 | 6 550 000,00 | 6 950 000,00 | 7 300 000,00 | 7 200 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| 21 719,00     | 21 719,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10 460 000,00 | 8 700 000,00 | 7 050 000,00 | 6 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         |

81.

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         |

20



|     |                                                                                                                                                   |               |               |               |               |               |               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów                                                                                     | 10,70%        | 7,65%         | 7,34%         | 9,01%         | 11,73%        | 9,24%         |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                                                                                            | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 4,06%         | 6,21%         |
| 16  | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp                                                                          | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | NIE           | NIE           |
| 17  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp                                                              | 10,70%        | 7,65%         | 7,34%         | 9,01%         | 11,73%        | 9,24%         |
| 18  | Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp                                                                                  | 39,20%        | 47,38%        | 44,03%        | 54,96%        | 49,15%        | 40,12%        |
| 19  | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)                                                                                                                    | 21 716 922,68 | 23 477 939,57 | 25 721 442,00 | 27 053 671,86 | 23 315 170,00 | 24 700 000,00 |
| 20  | Wydatki ogółem (10+19)                                                                                                                            | 24 029 218,93 | 29 340 384,55 | 31 673 243,37 | 37 660 656,86 | 29 239 323,00 | 30 820 000,00 |
| 21  | Wynik budżetu (1 - 20)                                                                                                                            | -594 760,79   | -3 340 452,44 | 2 255 642,63  | -5 730 845,86 | 2 130 000,00  | 2 180 000,00  |
| 22  | Przychody budżetu (4+5+11)                                                                                                                        | 3 415 226,74  | 5 294 979,39  | 7 047 595,86  | 8 057 431,86  | 5 901 123,00  | 0,00          |
| 23  | Rozchody budżetu (7a + 8)                                                                                                                         | 2 072 263,56  | 1 406 931,09  | 2 370 000,00  | 2 231 836,00  | 8 031 123,00  | 2 180 000,00  |

|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10,74%        | 7,35%         | 6,81%         | 4,67%         | 4,22%         | 4,02%         | 3,75%         | 3,53%         | 3,32%         | 3,06%         |
| 7,59%         | 8,61%         | 7,11%         | 6,99%         | 6,46%         | 6,00%         | 5,94%         | 6,34%         | 6,44%         | 6,62%         |
| NIE           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 10,74%        | 7,35%         | 6,81%         | 4,67%         | 4,22%         | 4,02%         | 3,75%         | 3,53%         | 3,32%         | 3,06%         |
| 31,70%        | 26,20%        | 21,23%        | 17,91%        | 14,71%        | 11,70%        | 8,57%         | 5,63%         | 2,78%         | 0,00%         |
| 24 500 000,00 | 24 500 000,00 | 25 000 000,00 | 25 500 000,00 | 25 700 000,00 | 26 000 000,00 | 26 500 000,00 | 27 000 000,00 | 27 500 000,00 | 28 500 000,00 |
| 30 221 928,00 | 31 440 000,00 | 31 550 000,00 | 32 450 000,00 | 33 000 000,00 | 33 200 000,00 | 34 000 000,00 | 34 500 000,00 | 35 000 000,00 | 36 000 000,00 |
| 2 778 072,00  | 1 760 000,00  | 1 650 000,00  | 1 050 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2 778 072,00  | 1 760 000,00  | 1 650 000,00  | 1 050 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  |

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,20%         | 0,20%         | 0,20%         |
| 6,50%         | 6,41%         | 6,35%         |
| TAK           | TAK           | TAK           |
| 0,20%         | 0,20%         | 0,20%         |
| 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| 28 500 000,00 | 28 500 000,00 | 28 500 000,00 |
| 37 000 000,00 | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr IV/17/11**  
**Rady Miejskiej w Czarne**  
**z dnia 21 stycznia 2011 r**

| Nazwa i cel                                                                                                                                          | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011   | Limit 2012   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                      |          |                                           | od               | do   |                          |              |              |
| Przedsięwzięcia ogółem                                                                                                                               |          |                                           |                  |      | 14 297 927,45            | 8 015 730,00 | 1 685 460,45 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                    |          |                                           |                  |      | 8 521 795,45             | 2 941 257,00 | 1 342 400,45 |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                  |          |                                           |                  |      | 5 776 132,00             | 5 074 473,00 | 343 060,00   |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem)                                                                                                            |          |                                           |                  |      | 6 672 291,45             | 6 151 009,00 | 268 310,45   |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                    |          |                                           |                  |      | 1 633 059,45             | 1 307 586,00 | 156 300,45   |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                  |          |                                           |                  |      | 5 039 232,00             | 4 843 423,00 | 112 010,00   |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)          |          |                                           |                  |      | 6 672 291,45             | 6 151 009,00 | 268 310,45   |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                    |          |                                           |                  |      | 1 633 059,45             | 1 307 586,00 | 156 300,45   |
| "Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn "w pow.czluchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne... - kościoły                    |          | Urząd Miasta i Gminy w Czarne             | 2010             | 2012 | 1 121 166,45             | 1 062 200,00 | 19 130,45    |
| POKL -Kapitał Ludzki . "Marzenia się spełniają " - Marzenia się spełniają                                                                            |          | Szkoła Podstawowa w Wyczechach            | 2010             | 2012 | 511 893,00               | 245 386,00   | 137 170,00   |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                  |          |                                           |                  |      | 5 039 232,00             | 4 843 423,00 | 112 010,00   |
| Budowa i urządzenie placu zabaw w gminie Czarne - Place zabaw                                                                                        |          | Urząd Miasta i Gminy w Czarne             | 2010             | 2011 | 250 500,00               | 250 000,00   | 0,00         |
| POKL -Kapitał Ludzki . "Marzenia się spełniają " - Marzenia się spełniają                                                                            |          | Szkoła Podstawowa w Wyczechach            | 2010             | 2012 | 14 500,00                | 4 500,00     | 0,00         |
| Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - 15 składowisk |          | Urząd Miasta i Gminy w Czarne             | 2009             | 2014 | 610 210,00               | 429 901,00   | 112 010,00   |

| Limit 2013       | Limit 2014       | Limit zobowiązań    |
|------------------|------------------|---------------------|
| 1 177 964,00     | 978 397,00       | 15 635 407,24       |
| 1 156 245,00     | 956 678,00       | 7 397 880,24        |
| 21 719,00        | 21 719,00        | 8 237 527,00        |
| <b>21 719,00</b> | <b>21 719,00</b> | <b>9 403 108,24</b> |
| 0,00             | 0,00             | 1 627 681,24        |
| 21 719,00        | 21 719,00        | 7 775 427,00        |
| <b>21 719,00</b> | <b>21 719,00</b> | <b>9 403 108,24</b> |
| 0,00             | 0,00             | 1 627 681,24        |
| <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 101 288,45</b> |
| <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>526 392,79</b>   |
| 21 719,00        | 21 719,00        | 7 775 427,00        |
| <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>250 500,00</b>   |
| <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4 500,00</b>     |
| <b>21 719,00</b> | <b>21 719,00</b> | <b>610 210,00</b>   |



|                                                                                                                                                                                             |                                |      |      |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy - Aglom.Wyczechy                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem | 2010 | 2011 | 4 164 022,00 | 4 159 022,00 | 0,00         |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)                                                                                                |                                |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                           |                                |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                         |                                |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)                                                                                                       |                                |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                           |                                |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                         |                                |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok |                                |      |      | 5 978 351,00 | 1 354 899,00 | 1 317 164,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                           |                                |      |      | 5 241 451,00 | 1 123 849,00 | 1 086 114,00 |
| Realizacja i emisja programów informacyjnych do lokalnej telewizji kablowej. - tel.kabl.                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem | 2009 | 2012 | 82 421,00    | 27 998,00    | 14 559,00    |
| Usługi pomocy prawnej w zakresie działalności realizowanej przez Urząd Miasta i Gminy Czarne - obsł.prawna                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem | 2008 | 2012 | 163 968,00   | 40 992,00    | 20 496,00    |
| Utrzymanie cmentarzy jenieckich i woj.ennych - cment.wojenne                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem | 2009 | 2012 | 12 000,00    | 3 000,00     | 3 000,00     |
| Utrzymanie czystości i porządku zieleni oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Czarne - utrzym.czystości                                                         | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem | 2010 | 2013 | 764 852,00   | 208 837,00   | 219 275,00   |
| Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zabudowanymi gminnymi,budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w bud. Wspólnot Mieszkaniowych,bud. gosp. - adm.bud         | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem | 2010 | 2014 | 4 080 794,00 | 795 945,00   | 816 427,00   |
| Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w m.Czarne - utrzm.cmentarzy                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem | 2009 | 2012 | 137 416,00   | 47 077,00    | 12 357,00    |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                         |                                |      |      | 736 900,00   | 231 050,00   | 231 050,00   |
| Wniesienie udziałów do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. - udziały                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem | 2009 | 2012 | 736 900,00   | 231 050,00   | 231 050,00   |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)                                                                                                         |                                |      |      | 1 647 285,00 | 509 822,00   | 99 986,00    |

|              |            |              |
|--------------|------------|--------------|
| 0,00         | 0,00       | 6 910 217,00 |
| 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1 056 259,00 | 856 692,00 | 4 585 014,00 |
| 1 056 259,00 | 856 692,00 | 4 122 914,00 |
| 0,00         | 0,00       | 42 557,00    |
| 0,00         | 0,00       | 61 488,00    |
| 0,00         | 0,00       | 6 000,00     |
| 219 990,00   | 0,00       | 648 102,00   |
| 836 269,00   | 856 692,00 | 3 305 333,00 |
| 0,00         | 0,00       | 59 434,00    |
| 0,00         | 0,00       | 462 100,00   |
| 0,00         | 0,00       | 462 100,00   |
| 99 986,00    | 99 986,00  | 1 647 285,00 |

|                                                                                                                                               |                                |      |      |              |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------|--------------|------------|-----------|
| - wydatki bieżące                                                                                                                             |                                |      |      | 1 647 285,00 | 509 822,00 | 99 986,00 |
| Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie - poręcz. dla LGD                                                  | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem | 2010 | 2015 | 131 175,00   | 26 235,00  | 26 235,00 |
| Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem                                                                   | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem | 2010 | 2011 | 409 836,00   | 409 836,00 | 0,00      |
| Poręczenie poz. i kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o. - Poręczenie poz. i kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o. | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem | 2011 | 2025 | 1 106 274,00 | 73 751,00  | 73 751,00 |

|           |           |              |
|-----------|-----------|--------------|
| 99 986,00 | 99 986,00 | 1 647 285,00 |
| 26 235,00 | 26 235,00 | 131 175,00   |
| 0,00      | 0,00      | 409 836,00   |
| 73 751,00 | 73 751,00 | 1 106 274,00 |





**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy na lata 2011 - 2025**

**Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2014. Od roku 2015 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 4-ro letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono za okres od 2011 do 2025 roku jest to okres na jaki są zaciągnięte kredyty i pożyczki i wyemitowane obligacje (stan zadłużenia na 31 grudnia 2010 rok) oraz planowane udzielenie poręczenia pożyczki i kredytu dla Zakładu

Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o na kwotę 1 106 273,56 zł na lata 2011-2025, oraz poręczenie kredytu dla Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie na lata 2011 - 2015 na kwotę 26 235 zł.

Sporządzając Wieloletnią Prognozę Finansową skorzystano z wersji udostępnionej w programie Besti@

**Dochody:**

Założenia do wzrostu dochodów bieżących :

podatki i opłaty przyjęto jako średnioroczny wskaźnik wzrostu z lat ( 2006- 2010 ) (1,5% +0,9 % +2,0% + 3,0% + 3,5 % ) **średni 2,2 %** i ogólną przyjęto na podstawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (prognoza dochodów budżetu państwa) – **2,5 %-** jako rok bazowy przyjęto rok 2011.

Dotacje celowe (paragraf 2010 i 2030 ) wyliczono kwotowo średnią z lat 2006 – 2010 ) i przyjęto ją na lata 2012-2018. Roku 2011 nie uwzględniono gdyż dotacje te są zwiększane w ciągu roku zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego.

Wzrost pozostałych dochodów są to głównie dochody jednostek budżetowych gminy wyliczono jako średnia z lat 2009,2010 i 2011 (po likwidacji rachunku dochodów własnych w Oświacie) – z uwzględnieniem dochodów Oświaty z tytułu organizowania obozów sportowych letnich i zimowych

W zakresie dochodów majątkowych wykazane dochody ze sprzedaży mienia przyjęto na podstawie danych w zakresie gospodarowania mieniem.

Ponadto w zakresie dochodów majątkowych przyjęto w każdym roku środki pozyskane z Unii Europejskiej do wysokości planowanych wydatków zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programów pomocowych zgodnie z WPI.

W roku 2011 refundacja wydatków majątkowych z budżetu państwa i środków unijnych za zrealizowane inwestycje z lat poprzednich. (2010)

**Wydatki:**





Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz przyjmując odsetki od kredytów w/g zawartych umów kredytowych.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – przewiduje się od 2012 zmniejszenie kwoty wynagrodzeń w porównaniu do 2011 r w związku z wypłatą w 2011 odpraw emerytalnych a następnie utrzymanie na poziomie na lata kredytowania. Planowany od 2012 roku 5% wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wszystkie pozostałe wydatki rzeczowe bieżące j.s.t i świadczenia, założono 2,5% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Pozostałe wydatki bieżące prognozowano również wskaźnikiem wzrostu z WPF Państwa to jest 2,5 %.

W ramach przedsięwzięć - wydatki majątkowe wykazane w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady Miejskiej oraz zadania inwestycyjne z WPI.

### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów , pożyczek , wykupu obligacji zgodnie z zawartymi umowami z bankami i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Środki do dyspozycji :

Środki finansowe w latach 2011 do 2022 przeznacza się na wydatki majątkowe, przedsięwzięcia majątkowe , które zostaną określone przez Radę Miejską przy sporządzaniu projektów budżetu na dany rok budżetowy.

### **Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem ” a pozycją „Wydatki ogółem ,,...

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów , pożyczek , wykupu obligacji zgodnie z zawartymi umowami z bankami i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

Nadwyżki w latach od 2011 do 2022 przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych do 31 grudnia 2010 r.

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku - spłata długu.



Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %.

W latach 2014-2022 zastosowano wzór zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

