

Uchwała Nr 0007.89.2011

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 21 grudnia 2011 r

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2012–2024

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 2012–2024 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2024 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Przyjąć objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2012 - 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Upoważnić Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza 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. 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,

6. Upoważnić Burmistrza 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 Czarnego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czarnem

mgr Benedykt Lipski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0007.89.2011
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Przewidywane wykonanie 2011	31 498 262,00	27 481 348,00	747 980,53	4 016 914,00	1 087 800,00	2 306 308,72	33 863 673,00	27 442 026,00	26 525 626,00	26 235,00	0,00	0,00	916 400,00	916 400,00	
2012	29 768 200,00	26 991 642,00	861 650,00	2 776 558,00	1 305 000,00	1 431 558,00	25 297 573,00	24 087 121,00	23 136 263,00	121 521,00	0,00	0,00	950 858,00	950 858,00	
2013	34 864 458,00	27 364 458,00	0,00	7 500 000,00	1 176 255,00	0,00	31 924 458,00	24 564 458,00	23 835 000,00	59 335,00	0,00	0,00	729 458,00	729 458,00	
2014	35 646 258,00	28 146 258,00	0,00	7 500 000,00	1 176 255,00	0,00	32 879 481,00	25 099 481,00	24 474 223,00	105 676,00	0,00	0,00	625 258,00	625 258,00	
2015	34 128 058,00	27 128 058,00	0,00	7 000 000,00	1 050 000,00	0,00	32 018 058,00	25 028 058,00	24 489 000,00	105 676,00	0,00	0,00	539 058,00	539 058,00	
2016	34 030 000,00	27 030 000,00	0,00	7 000 000,00	850 000,00	0,00	32 470 000,00	25 520 000,00	25 060 000,00	79 441,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	
2017	34 059 860,00	27 059 860,00	0,00	7 000 000,00	850 000,00	0,00	33 009 860,00	25 709 860,00	25 340 000,00	79 441,00	0,00	0,00	369 860,00	369 860,00	
2018	34 200 000,00	27 200 000,00	0,00	7 000 000,00	850 000,00	0,00	33 200 000,00	26 000 000,00	25 700 000,00	79 441,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2019	35 000 000,00	28 000 000,00	0,00	7 000 000,00	850 000,00	0,00	34 000 000,00	26 500 000,00	26 260 000,00	79 441,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	
2020	35 500 000,00	28 500 000,00	0,00	7 000 000,00	850 000,00	0,00	34 500 000,00	27 000 000,00	26 820 000,00	79 441,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2021	36 000 000,00	29 000 000,00	0,00	7 000 000,00	850 000,00	0,00	35 000 000,00	27 500 000,00	27 380 000,00	79 441,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2022	37 000 000,00	30 000 000,00	0,00	7 000 000,00	850 000,00	0,00	36 000 000,00	28 500 000,00	28 440 000,00	79 441,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2023	37 000 000,00	30 000 000,00	0,00	7 000 000,00	850 000,00	0,00	37 000 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	37 000 000,00	30 000 000,00	0,00	7 000 000,00	850 000,00	0,00	37 000 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	78 761,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Przewidywane wykonanie 2011	6 421 647,00	0,00	-2 365 411,00	39 322,00	5 995 411,00	64 784,00	64 784,00	0,00	0,00	5 930 627,00	0,00
2012	1 210 452,00	429 902,00	4 470 627,00	2 904 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 360 000,00	0,00	2 940 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 780 000,00	0,00	2 766 777,00	3 046 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 990 000,00	0,00	2 110 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 950 000,00	0,00	1 560 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 300 000,00	0,00	1 050 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp.	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]*[6.2]											
Przewidywane wykonanie 2011	3 630 000,00	3 630 000,00	1 500 000,00	0,00	19 897 404,00	0,00	1 830 627,00	63,17%	57,36%	14,52%	9,75%	
2012	4 470 627,00	4 470 627,00	1 830 627,00	0,00	15 426 777,00	0,00	0,00	51,82%	51,82%	18,62%	12,47%	
2013	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	12 486 777,00	0,00	0,00	35,82%	35,82%	10,70%	10,70%	
2014	2 766 777,00	2 766 777,00	0,00	0,00	9 720 000,00	0,00	0,00	27,27%	27,27%	9,81%	9,81%	
2015	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	7 610 000,00	0,00	0,00	22,30%	22,30%	8,07%	8,07%	
2016	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	17,78%	17,78%	6,17%	6,17%	
2017	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	14,68%	14,68%	4,40%	4,40%	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	11,70%	11,70%	4,03%	4,03%	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8,57%	8,57%	3,77%	3,77%	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5,63%	5,63%	3,55%	3,55%	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,78%	2,78%	3,33%	3,33%	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,08%	3,08%	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,58%	3,58%	14,52%	TAK	9,75%	TAK	10 390 161,00	2 481 036,00	2 952 185,00	4 890 002,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,40%	14,14%	18,62%	NIE	12,47%	NIE	10 535 109,00	2 518 877,00	1 501 485,00	740 952,00	4 470 627,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,31%	11,40%	10,70%	NIE	10,70%	NIE	9 700 000,00	2 483 000,00	1 115 594,00	150 194,00	2 940 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,93%	11,85%	9,81%	TAK	9,81%	TAK	9 700 000,00	2 484 000,00	962 368,00	30 114,00	2 766 777,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,46%	9,23%	8,07%	TAK	8,07%	TAK	9 700 000,00	2 485 000,00	105 676,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,83%	6,94%	6,17%	TAK	6,17%	TAK	9 700 000,00	2 486 000,00	79 441,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,34%	6,46%	4,40%	TAK	4,40%	TAK	9 700 000,00	2 487 000,00	79 441,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,54%	5,99%	4,03%	TAK	4,03%	TAK	9 700 000,00	2 488 000,00	79 441,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,46%	6,71%	3,77%	TAK	3,77%	TAK	9 700 000,00	2 489 000,00	79 441,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,39%	6,62%	3,55%	TAK	3,55%	TAK	9 700 000,00	2 490 000,00	79 441,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,44%	6,53%	3,33%	TAK	3,33%	TAK	9 700 000,00	2 491 000,00	79 441,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	6,62%	6,35%	3,08%	TAK	3,08%	TAK	9 700 000,00	2 492 000,00	79 441,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	6,50%	6,35%	0,21%	TAK	0,21%	TAK	9 700 000,00	2 493 000,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	6,41%	6,35%	0,21%	TAK	0,21%	TAK	9 700 000,00	2 495 000,00	78 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	4,23%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Zetgapić Nr 2
do Uchwały Nr 0007.88.2011
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 21 grudnia 2011 r.

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 121 373,45	9 846 690,24	904 060,00
	- wydatki bieżące					2 148 141,45	2 157 263,24	293 850,00
1.[b]	"Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn "w pow.czluchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne... - kościoły	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	1 121 166,45	1 101 288,45	132 200,00
2.[b]	POKL - Kapitał Ludzki - Mądry start - Mądry start	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	155 590,00	164 090,00	24 480,00
3.[b]	POKL -Kapitał Ludzki . "Marzenia się spełniają " - Marzenia się spełniają	2010	2012		Szkoła Podstawowa w Wyczechach	511 893,00	526 392,79	137 170,00
4.[b]	Zbudujemy lepszą przyszłość - Zbudujemy lepszą przyszłość	2011	2012		Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem	359 492,00	365 492,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 973 232,00	7 689 427,00	610 210,00
1.[m]	Budowa i urządzenie placu zabaw w gminie Czarne - Plac zabaw	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	0,00	0,00	0,00
2.[m]	POKL - Kapitał Ludzki - Mądry start - Mądry start	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	8 500,00	8 500,00	0,00
3.[m]	POKL -Kapitał Ludzki . "Marzenia się spełniają " - Marzenia się spełniają	2010	2012		Szkoła Podstawowa w Wyczechach	14 500,00	4 500,00	0,00
4.[m]	Rekultywacja 15 składowisk odp.lomun.zlokal.na obszarze działania Zakł.Zagosp.Odp. w Nowym Dworze - Rekultywacja 15 składowisk odp.lomun.zlokal.na obszarze działania Zakł.Zagosp.Odp. w Nowym Dworze	2009	2015		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	610 210,00	610 210,00	610 210,00
5.[m]	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - 15 składowisk	2009	2015			0,00	0,00	0,00
	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	2009	2014		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Rewaloryzacja Parku historycznego w Bińcu - prace uzupeł. - Park Bińcze	2011	2015		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	150 000,00	150 000,00	0,00
7.[m]	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy - Aglom.Wyczechy	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	4 184 022,00	6 910 217,00	0,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
9 [m]	Zbudujemy lepszą przyszłość - Zbudujemy lepszą przyszłość	2011	2012		Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem	6 000,00	6 000,00	0,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				723 752,00	150 194,00	30 114,00	0,00
	- wydatki bieżące				293 850,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	"Dziedzictwo i Kultura mialych ojczyzn "w pow.czuchowskiem - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne... - kościoły	2010	2012		132 200,00			
2.[b]	POKL - Kapitał Ludzki - Mądry start - Mądry start	2011	2012		24 480,00			
3.[b]	POKL -Kapitał Ludzki . "Marzenia się spełniają " - Marzenia się spełniają	2010	2012		137 170,00			
4.[b]	Zbudujemy lepszą przyszłość - Zbudujemy lepszą przyszłość	2011	2012		0,00			
	- wydatki majątkowe				429 902,00	150 194,00	30 114,00	0,00
1.[m]	Budowa i urządzenie placu zabaw w gminie Czarne - Place zabaw	2010	2011					
2.[m]	POKL - Kapitał Ludzki - Mądry start - Mądry start	2011	2012		0,00			
3.[m]	POKL -Kapitał Ludzki . "Marzenia się spełniają " - Marzenia się spełniają	2010	2012		0,00			
4.[m]	Rekultywacja 15 składowisk odp.lomun.złokal.na obszarze działania Zakł.Zagosp.Odp. w Nowym Dworze	2009	2015		429 902,00	150 194,00	30 114,00	0,00
5.[m]	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - 15 składowisk	2009	2015		0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	2009	2014		0,00	0,00	0,00	
6.[m]	Rewaloryzacja Parku historycznego w Bińcu - prace uzupeł. - Park Bińcze	2011	2015		0,00	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy - Aglom.Wyczechy	2010	2011					
8.[m]	Zbudujemy lepszą przyszłość - Zbudujemy lepszą przyszłość	2011	2012		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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 068 351,00	4 665 014,00	3 310 115,00
	- wydatki bieżące					5 241 451,00	4 122 914,00	2 999 065,00
1.[b]	Realizacja i emisja programów informacyjnych do lokalnej telewizji kablowej. - tel.kabl.	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	82 421,00	42 557,00	14 559,00
2.[b]	Usługi pomocy prawnej w zakresie działalności realizowanej przez Urząd Miasta i Gminy Czarne - obsl.prawna	2008	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	163 968,00	61 488,00	20 496,00
3.[b]	Utrzymanie cmentarzy jenieckich i woj.ennych - cment.wojenne	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	12 000,00	6 000,00	3 000,00
4.[b]	Utrzymanie czystości i porządku zieleni oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Czarne - utrzym.czystości	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	764 852,00	648 102,00	439 265,00
5.[b]	Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zabudowanymi gminnymi,budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w bud. Wspólnot Mieszkaniowych,bud. gosp. - adm.bud	2010	2014		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	4 080 794,00	3 305 333,00	2 509 388,00
6.[b]	Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w m.Czarne - utrzh.cmentarzy	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	137 416,00	59 434,00	12 357,00
	- wydatki majątkowe					826 900,00	542 100,00	311 050,00
1.[m]	Plan zagosp.przestrz. i mapy dla celów proj. - Plan zagosp.przestrz. i mapy dla celów proj.	2011	2012			90 000,00	80 000,00	80 000,00
2.[m]	Wniesienie udziałów do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. - udziały	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	736 900,00	462 100,00	231 050,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 397 164,00	1 056 259,00	856 692,00	0,00
	- wydatki bieżące					1 086 114,00	1 056 259,00	856 692,00	0,00
1.[b]	Realizacja i emisja programów informacyjnych do lokalnej telewizji kablowej. - tel.kabl.	2009	2012			14 559,00			
2.[b]	Usługi pomocy prawnej w zakresie działalności realizowanej przez Urząd Miasta i Gminy Czarne - obsł.prawna	2008	2012			20 496,00			
3.[b]	Utrzymanie cmentarzy jenieckich i woj.ennych - cment.wojenne	2009	2012			3 000,00			
4.[b]	Utrzymanie czystości i porządku zieleni oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Czarne - utrzym.czystości	2010	2013			219 275,00	219 990,00		
5.[b]	Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zabudowanymi gminnymi,budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w bud. Wspólnot Mieszkaniowych,bud. gosp. - adm.bud	2010	2014			816 427,00	836 269,00	856 692,00	
6.[b]	Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w m.Czarne - utrzh.cmentarzy	2009	2012			12 357,00			
	- wydatki majątkowe					311 050,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Plan zagosp.przestrz. i mapy dla celów proj. - Plan zagosp.przestrz. i mapy dla celów proj.	2011	2012			80 000,00			
2.[m]	Wniesienie udziałów do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. - udziały	2009	2012			231 050,00			

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 132 732,00	1 132 732,00	1 106 497,00
	- wydatki bieżące					1 132 732,00	1 132 732,00	1 106 497,00
1.[b]	Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszynik Północy z siedzibą w Debrznie - poręcz. dla LGD	2010	2015		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	131 175,00	131 175,00	104 940,00
2.[b]	Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	95 286,00	95 286,00	95 286,00
3.[b]	Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	0,00	0,00	0,00
4.[b]	Poręczenie pożyczki kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o. - Poręczenie pożyczki kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o.	2011	2025		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	906 271,00	906 271,00	906 271,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				121 521,00	59 335,00	105 676,00	105 676,00
	- wydatki bieżące				121 521,00	59 335,00	105 676,00	105 676,00
1.[b]	Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie - poręcz. dla LGD	2010	2015		26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00
2.[b]	Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	2011	2012		95 286,00			
3.[b]	Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	2010	2011					
4.[b]	Poręczenie pożyczki kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o. - Poręczenie pożyczki kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o.	2011	2025		0,00	33 100,00	79 441,00	79 441,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00
	- wydatki bieżące				79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00
1.[b]	Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie - poręcz. dla LGD	2010	2015						
2.[b]	Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	2011	2012						
3.[b]	Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	2010	2011						
4.[b]	Poręczenie poż. i kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o. - Poręczenie poż. i kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o.	2011	2025		79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				79 441,00	79 441,00	79 441,00	78 761,00	0,00
	- wydatki bieżące				79 441,00	79 441,00	79 441,00	78 761,00	0,00
1.[b]	Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie - poręcz. dla LGD	2010	2015						
2.[b]	Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	2011	2012						
3.[b]	Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	2010	2011						
4.[b]	Poręczenie pożycz. i kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o. - Poręczenie pożycz. i kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o.	2011	2025		79 441,00	79 441,00	79 441,00	78 761,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy na lata 2012 - 2024**

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono za okres od 2012 do 2024 roku jest to okres na jaki są zaciągnięte kredyty i pożyczki i wyemitowane obligacje oraz udzielenie poręczenia dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o na kwotę 906.271 zł na lata 2013- 2024, poręczenie kredytu dla Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie na lata 2011 - 2015 na kwotę 131.175 zł, z tego rocznie 26.235 zł, oraz poręczenie kredytu dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem na kwotę 95.286 zł.

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

Dochody:

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 2012 refundacja wydatków majątkowych z budżetu państwa i środków unijnych za zrealizowane inwestycje z lat poprzednich. (2011)

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz przyjmując odsetki od kredytów w/g zawartych umów kredytowych.

W ramach przedsięwzięć - wydatki majątkowe wykazane w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów.

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 2012 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 „...

Splataę 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 2012 do 2022 przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych do 31 grudnia 2011 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.

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy uwzględnia zdarzenia, które mają wpływ na gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy. Ustalając prognozę na lata 2012- 2024 przyjęto planowane spłaty kredytów i pożyczek , wykup obligacji komunalnych oraz dokonane poręczenia .

Jest wiele czynników uniemożliwiających planowanie większego zakresu inwestycji dla naszej Gminy od wskazanego w WPF są to, m.in.:

- niskie dochody własne,
- nakładanie na samorząd coraz większej ilości nowych ustawowych zadań, oraz na zapewnienie 20 % udziału gminy z art 128 ustawy o finansach publicznych,
- zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz konieczność terminowych ich spłat,
- sztywne wydatki budżetu oraz obwarowania wynikające z ustaw (m.in. zapewnienie 7 % wzrostu płac w oświacie wdrożonej od 1 września 2011 r oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8 % od 1 września 2012 r, a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jst.), gdzie wydatki te w gminie stanowią znaczne obciążenie budżetu.

Uwarunkowania w jakich przychodzi gminie realizować nałożone na nią obowiązki nie są łatwe, gdyż coraz częściej za przekazywanymi do realizacji zadaniami nie „idą” środki finansowe. Gmina nie ma możliwości zwiększenia podstawowych dochodów własnych. Z chwilą pojawienia się takowych przyjmuje do realizacji zadania, co z kolei wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców, jak również poprawę infrastruktury technicznej.

W tabeli obrazującej WPF ujęto dochody w podziale na dochody majątkowe i bieżące. Jako podstawę przyjęto prognozowane dochody na 2011 rok, przy prognozowaniu dochodów na lata następne przeliczono wskaźnikiem do prognozy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów na lata 2010-2014 oraz 2015-2020 ogłoszonymi na stronach Ministerstwa Finansów do wieloletniej prognozy 2,5%. Z prognozy wynika, iż dochody bieżące mają tendencję rosnącą. Przy prognozowaniu wydatków przyjęto wzrost o 1,5 %.

Ustawa o finansach publicznych nałożyła na jst obowiązek wyodrębniania wydatków bieżących objętych limitem zgodnie z art. 226 ust.4, w związku z tym od 2011 roku w prognozie ujmowane są wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie zobrazowane szczegółowo w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2024.

W związku z realizacją inwestycji, brakiem własnych środków finansowych gmina corocznie stawiała przed trudnymi decyzjami związanymi z zaciągnięciem kolejnych zobowiązań. Jednak biorąc pod uwagę poprawę życia mieszkańców Gminy, jak również poprawę infrastruktury technicznej w zależności od potrzeb i realizowanych inwestycji, zadłużenie rośnie mimo planowanych rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych, a wraz z nim wydatki bieżące na obsługę długu.

Gmina Czarne na lata 2012 – 2014 nie zaplanowała do realizacji nowych przedsięwzięć, ze względu na nałożone na jst. obowiązki na zapewnienie 20 % udziału gminy z art 128 ustawy o finansach publicznych.

Stąd w latach 2012-2014 przyjęto wysokie spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W poszczególnych latach gmina wypracowane wolne środki, przeznacza na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i wykup obligacji.

Proponuję wprowadzić ograniczenia mające na celu poprawę kondycji finansowej Gminy polegające, m.in. na:

- nie planowaniu zwwyżki wynagrodzeń, jednakże nie w każdym obszarze działalności z tego względu, że w zakresie oświaty już są planowane zmiany,
- nie planowaniu wydatków na nowe inwestycje,
- ograniczanie zaciągania kredytów i pożyczek,
- nie planowanie do realizacji nowych przedsięwzięć, ze względu na nałożone na jst. obowiązki na zapewnienie 20 % udziału gminy z art 128 ustawy o finansach publicznych (do otrzymywanych dotacji na zadania własne).
- ograniczenie wydatków bieżących do niezbędnego minimum.

Takie działania są konieczne i podyktowane względami oszczędnościowymi, co umożliwi zapewnienie racjonalnej gospodarki finansowej.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dodatkowo dołącza się prognozowane dochody i wydatki do 2024 roku.