

Uchwała Nr 0007.59.2012

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 19. grudnia 2012 r

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2013–2024

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 2013–2024 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2024 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Przyjąć objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2013 - 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF wynoszą w 2013 roku 817.536 zł
2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę wynoszą w 2013 roku 59.335 zł.
3. Określa się limit na przedsięwzięcia w ramach WPF , które w 2013 roku wynoszą 2.381.215zł.

§ 3

Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 2) 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.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Czarnego do przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3. do łącznej kwoty 2 000 000 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr 0007.89.2012 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2012 - 2024 z późn.zm.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czarne


mgr Benedykt Lipski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.59.2012 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 19. grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	{1a}*{1b}							
Wykonanie 2010	29 553 196,83	25 985 511,67	0,00	0,00	3 567 685,16	587 641,08	0,00	0,00
Wykonanie 2011	29 761 118,48	26 356 028,29	764 250,22	0,00	3 405 090,19	946 952,44	2 303 425,72	0,00
Plan 3 kw. 2012	31 307 164,00	28 326 802,00	1 142 290,00	0,00	2 980 362,00	1 305 000,00	1 621 780,00	0,00
1) Wykonanie 2012	29 700 001,00	27 708 219,00	1 142 290,00	0,00	1 991 782,00	637 751,75	1 354 030,25	0,00
2013	31 858 398,00	30 751 000,00	999 384,00	0,00	1 107 398,00	657 000,00	405 398,00	0,00
2014	37 000 000,00	35 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 305 000,00	900 000,00	0,00
2015	37 000 000,00	34 000 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00	1 305 000,00	500 000,00	0,00
2016	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00
2017	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00
2018	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00
2019	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00
2020	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00
2021	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00
2022	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00
2023	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00
2024	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Strona

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						w tym:
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	{10}+{24}	{2}+{7b}											
Wykonanie 2010	35 322 314,20	25 525 866,14	24 907 133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 733,00	618 733,00	9 796 448,06	0,00	0,00
Wykonanie 2011	32 501 851,16	26 503 300,54	25 598 063,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 236,77	905 236,77	5 998 550,62	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	29 036 537,00	27 698 188,00	26 428 188,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 338 349,00	589 817,00	402 307,00
1) Wykonanie 2012	27 429 374,00	26 583 356,00	25 313 356,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	846 018,00	589 817,00	402 307,00
2013	27 778 398,00	25 345 220,00	24 615 762,00	59 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 458,00	729 458,00	2 433 178,00	717 243,00	400 000,00
2014	35 000 000,00	27 625 258,00	27 000 000,00	105 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 258,00	625 258,00	7 374 742,00	500 000,00	400 000,00
2015	34 243 223,00	26 539 058,00	26 000 000,00	105 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 058,00	539 058,00	7 704 165,00	0,00	0,00
2016	35 200 000,00	25 760 000,00	25 300 000,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	9 440 000,00	0,00	0,00
2017	35 010 000,00	26 649 860,00	26 280 000,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 860,00	369 860,00	8 360 140,00	0,00	0,00
2018	36 000 000,00	26 000 000,00	25 700 000,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2019	36 000 000,00	26 500 000,00	26 260 000,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
2020	36 000 000,00	27 000 000,00	26 820 000,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2021	36 000 000,00	27 500 000,00	27 380 000,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
2022	36 000 000,00	28 500 000,00	28 440 000,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
2023	37 000 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00
2024	37 000 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	78 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-5 769 117,37	459 645,53	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Wykonanie 2011	-2 740 732,68	-147 272,25	6 305 948,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 627,00	0,00	375 321,27	375 321,27
Plan 3 kw. 2012	2 270 627,00	628 614,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	2 270 627,00	1 124 863,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 080 000,00	5 405 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 000 000,00	7 374 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 756 777,00	7 460 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 800 000,00	8 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 990 000,00	7 350 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Strona

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sułp	wskaźniki z art. 169/170 sułp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ułp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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 sułp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sułp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sułp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sułp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ułp oraz art. 169 ust. 3 sułp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	{7a}+{8}							((13))/1	((13)-{14})/1	((7a)+{7b1}+{2c})/1	((7a)+{7b1}+{2c}-{2d}- {7a1})/1		
Wykonanie 2010	2 370 000,00	1 870 000,00	0,00	500 000,00	14 940 564,86	0,00	0,00	50,55%	50,55%	8,42%	8,42%	0,00	
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	66,86%	60,71%	15,24%	10,20%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 470 627,00	4 470 627,00	1 830 627,00	0,00	17 626 777,00	0,00	300 000,00	56,30%	55,34%	18,42%	12,57%	0,00	
1) Wykonanie 2012	4 470 627,00	4 470 627,00	1 830 627,00	0,00	17 626 777,00	0,00	300 000,00	59,35%	58,34%	19,42%	13,25%	0,00	
2013	4 080 000,00	4 080 000,00	300 000,00	0,00	13 546 777,00	0,00	0,00	42,52%	42,52%	15,28%	14,34%	0,00	
2014	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	11 546 777,00	0,00	0,00	31,21%	31,21%	7,38%	7,38%	0,00	
2015	2 756 777,00	2 756 777,00	0,00	0,00	8 790 000,00	0,00	0,00	23,76%	23,76%	9,19%	9,19%	0,00	
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	6 990 000,00	0,00	0,00	18,89%	18,89%	6,32%	6,32%	0,00	
2017	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	13,51%	13,51%	6,59%	6,59%	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	10,81%	10,81%	3,73%	3,73%	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8,11%	8,11%	3,57%	3,57%	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5,41%	5,41%	3,40%	3,40%	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,70%	2,70%	3,24%	3,24%	0,00	
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%	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	0,00	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$((1a)+[24]+(1c))/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
Wykonanie 2010	3,54%	3,54%	3,54%	8,42%	TAK	TAK	8,42%	TAK	TAK	7 565 881,65	9 580 202,12	287 866,83	0,00
Wykonanie 2011	2,69%	2,69%	2,69%	15,24%	TAK	TAK	10,20%	TAK	TAK	10 236 074,40	2 490 657,67	2 952 185,00	4 890 002,00
Plan 3 kw. 2012	6,18%	6,18%	6,18%	18,42%	TAK	TAK	12,57%	TAK	TAK	10 951 688,00	2 518 877,00	1 251 555,00	0,00
1) Wykonanie 2012	5,93%	5,93%	5,93%	19,42%	TAK	TAK	13,25%	TAK	TAK	10 951 688,00	2 518 877,00	1 251 555,00	0,00
2013	19,03%	4,14%	4,05%	15,28%	NIE	NIE	14,34%	NIE	NIE	10 739 920,00	2 311 553,00	1 563 679,00	817 536,00
2014	23,46%	9,30%	9,22%	7,38%	TAK	TAK	7,38%	TAK	TAK	10 935 431,00	2 484 000,00	1 088 498,00	22 029,00
2015	23,69%	16,22%	16,14%	9,19%	TAK	TAK	9,19%	TAK	TAK	10 935 431,00	2 485 000,00	178 709,00	8 085,00
2016	25,80%	22,06%	22,06%	6,32%	TAK	TAK	6,32%	TAK	TAK	10 935 431,00	2 486 000,00	94 590,00	0,00
2017	23,39%	24,32%	24,32%	6,59%	TAK	TAK	6,59%	TAK	TAK	9 700 000,00	2 487 000,00	94 836,00	0,00
2018	25,15%	24,29%	24,29%	3,73%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK	9 700 000,00	2 488 000,00	95 095,00	0,00
2019	23,80%	24,78%	24,78%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK	9 700 000,00	2 489 000,00	95 367,00	0,00
2020	22,45%	24,11%	24,11%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	TAK	TAK	9 700 000,00	2 490 000,00	95 652,00	0,00
2021	21,09%	23,80%	23,80%	3,24%	TAK	TAK	3,24%	TAK	TAK	9 700 000,00	2 491 000,00	79 441,00	0,00
2022	18,39%	22,45%	22,45%	3,08%	TAK	TAK	3,08%	TAK	TAK	9 700 000,00	2 492 000,00	79 441,00	0,00
2023	18,39%	20,64%	20,64%	0,21%	TAK	TAK	0,21%	TAK	TAK	9 700 000,00	2 493 000,00	79 441,00	0,00
2024	18,39%	19,29%	19,29%	0,21%	TAK	TAK	0,21%	TAK	TAK	9 700 000,00	2 495 000,00	78 761,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 756 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0007.59.2012
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 19.grudnia 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					8 215 506,00	2 381 215,00	1 110 527,00
- wydatki bieżące					7 317 654,00	1 563 679,00	1 088 498,00
- wydatki majątkowe					897 852,00	817 536,00	22 029,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					1 769 042,00	1 059 976,00	22 029,00
- wydatki bieżące					966 190,00	327 440,00	0,00
- wydatki majątkowe					802 852,00	732 536,00	22 029,00
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)					1 769 042,00	1 059 976,00	22 029,00
- wydatki bieżące					966 190,00	327 440,00	0,00
"Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn "w pow.czluchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne... - kościoły		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2012	0,00	0,00	0,00
"Zbudujemy lepszą przyszłość" - "Zbudujemy lepszą przyszłość"		Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem	2012	2020	936 190,00	297 440,00	0,00
Czarne w starej fotografii -publikacja albumu promującego CZARNE z przełomu XIX i XX wieku - Czarne w starej fotografii -publikacja albumu promującego CZARNE z przełomu XIX i XX wieku		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	30 000,00	30 000,00	0,00
POKL - Kapitał Ludzki - Mądry start - Mądry start		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2011	2012	0,00	0,00	0,00
POKL -Kapitał Ludzki - "Marzenia się spełniają " - Marzenia się spełniają		Szkoła Podstawowa w Wyczechach	2010	2012	0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
186 794,00	94 590,00	94 836,00	95 095,00	95 367,00	95 652,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	78 761,00
178 709,00	94 590,00	94 836,00	95 095,00	95 367,00	95 652,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	78 761,00
8 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 085,00	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
8 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 085,00	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	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

51

Limit zobowiązań
4 471 160,00
3 623 510,00
847 650,00
1 090 090,00
327 440,00
762 650,00
1 090 090,00
327 440,00
0,00
297 440,00
30 000,00
0,00
0,00

[Handwritten signature]

Zbudujemy lepszą przyszłość - Zbudujemy lepszą przyszłość	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem	2011	2012	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				802 852,00	732 536,00	22 029,00
"Żyj zdrowo i wesolo-bezpiecz.place zabaw w Gm.Czarne" - "Żyj zdrowo i wesolo-bezpiecz.place zabaw w Gm.Czarne"	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa i urządzenie placu zabaw w gminie Czarne - Place zabaw	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Budowa szatni sportowej wraz z przyłączami przy boisku sportowym w m.Nadziejewo - Budowa szatni sportowej wraz z przyłączami przy boisku sportowym w m.Nadziejewo	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2015	195 000,00	155 293,00	0,00
POKL - Kapitał Ludzki - Mądry start - Mądry start	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2011	2012	0,00	0,00	0,00
POKL -Kapitał Ludzki . "Marzenia się spełniają " - Marzenia się spełniają	Szkoła Podstawowa w Wyczechach	2010	2012	0,00	0,00	0,00
POKL-Komp.i inter.Biernatka - POKL-Komp.i inter.Biernatka	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2013	0,00	0,00	0,00
Projekt techn. i adapt.proj. świetlicy w Sierpowie - CCK-św.Sierpowo	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	0,00	0,00	0,00
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	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2015	607 852,00	577 243,00	22 029,00
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	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2014	0,00	0,00	0,00
Rewaloryzacja Parku historycznego w Bińcu - prace uzupeł. - Park Bińcze	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2011	2015	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy - Aglom.Wyczechy	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Zbudujemy lepszą przyszłość - Zbudujemy lepszą przyszłość	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem	2011	2012	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
8 085,00	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	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	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
8 085,00	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	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
762 650,00
0,00
0,00
155 293,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
607 357,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

[Handwritten signature]

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				5 409 018,00	1 261 904,00	982 822,00
- wydatki bieżące				5 314 018,00	1 176 904,00	982 822,00
Realizacja i emisja programów informacyjnych do lokalnej telewizji kablowej. - tel.kabl.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2012	0,00	0,00	0,00
Usł.internet.serwis - Usł.internet.serwis	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2014	2 952,00	738,00	738,00
Usługi pomocy prawnej w zakresie działalności realizowanej przez Urząd Miasta i Gminy Czarne - obsł.prawna	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2008	2012	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie cmentarzy jenieckich i woj.ennych - cment.wojenne	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2012	0,00	0,00	0,00
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	219 990,00	0,00
Zarządz. utrzym.cment.komunalnych na terenie gminy Czarne - Zarządz. utrzym.cment.komunalnych na terenie gminy Czarne	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2015	324 456,00	105 430,00	110 702,00
Zarządz.mieszk.WAM - Zarządz.mieszk.WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	43 047,00	4 260,00	4 473,00
Zarządz.mieszk.WAM - Zarządz.mieszk.WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	97 917,00	10 217,00	10 217,00
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	836 269,00	856 692,00

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
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
73 033,00	15 149,00	15 395,00	15 654,00	15 926,00	16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 033,00	15 149,00	15 395,00	15 654,00	15 926,00	16 211,00	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	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
58 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 697,00	4 932,00	5 178,00	5 437,00	5 709,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 217,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	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
0,00
0,00
0,00
2 396 094,00
2 311 094,00
0,00
1 476,00
0,00
0,00
219 990,00
274 251,00
40 680,00
81 736,00
1 692 961,00

[Handwritten signature]

Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w m.Czarne - utrzym.cmentarzy	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2012	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				95 000,00	85 000,00	0,00
Budowa chodnika w m.Wyczechy - f.soł. - Budowa chodnika w m.Wyczechy - f.soł.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2015	30 000,00	20 000,00	0,00
Plan zagosp.przestrz. i mapy dla celów proj. - Plan zagosp.przestrz. i mapy dla celów proj.		2011	2012	0,00	0,00	0,00
Plany zagospodar.przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrzenn.miasta i gminy Czarne - plany zag. i zm.stud.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2015	65 000,00	65 000,00	0,00
Wnieście udziałów do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. - udziały	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2012	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				1 037 446,00	59 335,00	105 676,00
- wydatki bieżące				1 037 446,00	59 335,00	105 676,00
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	0,00	0,00	0,00
Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Poręczenie pożyczki i kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad. "Nowy Dwór sp.z o.o. - Poręczenie pożyczki i kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad. "Nowy Dwór sp.z o.o.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2011	2025	906 271,00	33 100,00	79 441,00

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
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
105 676,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	78 761,00
105 676,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	78 761,00
26 235,00	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
79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	78 761,00



0,00
85 000,00
20 000,00
0,00
65 000,00
0,00
984 976,00
984 976,00
78 705,00
0,00
0,00
906 271,00

6

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0007.59.2012
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 19. grudnia 2012 r

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2013 - 2024

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono za okres od 2013 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 2013 - 2015 na kwotę 78. zł, z tego rocznie 26.235 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 .

W roku 2013 refundacja wydatków majątkowych z budżetu państwa i środków unijnych za zrealizowane inwestycje z lat poprzednich. (2012)

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2012 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 2013 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 „...

Splata długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat 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 2013 do 2022 przeznacza się na splatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych do 31 grudnia 2012 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 - splata 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 proggi 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 2013- 2024 przyjęto planowane splaty 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 splat,

sztywne wydatki budżetu oraz obwarowania wynikające z ustaw (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 2012 rok, przy prognozowaniu dochodów na lata następne przeliczono wskaźnikiem do prognozy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów ogłoszonymi na stronach Ministerstwa Finansów Z prognozy wynika, iż dochody bieżące mają tendencję rosnącą.

Przy prognozowaniu wydatków na 2013 r przyjęto :

1) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100 %,

2) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7 %

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 2013-2024.

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 rosło mimo planowanych rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych, a wraz z nim wydatki bieżące na obsługę długu.

Gmina Czarne na lata 2013 – 2015 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 roku 2013 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 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.

