

Uchwała Nr 0007.34.2013

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 17. września 2013 r

w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2013–2024

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz.U. z dnia 18 stycznia 2013 r. poz. 86) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Rada Miejska postanawia, co następuje :

§ 1

W uchwale 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 , zmienionej uchwałą Nr 0007.19.2013 z dnia 26. kwietnia 2013 r. , uchwałą Nr 0007.29.2013 z dnia 21. czerwca 2013 r. wprowadza się zmiany :

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarne na lata 2013–2024 , po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 1 .
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2024 , po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 2 .
- 3) Załącznik Nr 3 - objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2013 - 2024 otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czarnem

mgr Benedykt Lipski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Załącznik N r 1
do Uchwały Nr 0007.34.2013
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 17. września 2013 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	w tym:	
						z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	29 553 196,83	25 985 511,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 685,16	587 641,08	2 958 361,26
Wykonanie 2011	29 761 118,48	26 356 028,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 090,19	946 962,44	2 303 425,72
Plan 3 kw. 2012	31 307 164,00	28 326 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 362,00	1 305 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	29 256 319,93	27 715 595,35	3 163 250,00	52 790,98	3 979 147,41	3 532 960,74	9 009 048,00	7 978 398,22	1 540 724,58	475 147,65	1 065 576,92
2013	31 114 289,00	30 450 003,00	3 474 190,00	100 000,00	6 345 584,00	4 116 800,00	9 255 558,00	7 157 871,00	664 286,00	515 765,00	148 521,00
2014	33 350 000,00	31 550 000,00	3 550 000,00	100 000,00	6 500 000,00	4 100 000,00	9 500 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	500 000,00
2015	34 150 000,00	32 350 000,00	3 700 000,00	100 000,00	6 600 000,00	4 250 000,00	9 700 000,00	8 000 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	500 000,00
2016	34 700 000,00	32 700 000,00	3 800 000,00	100 000,00	6 700 000,00	4 300 000,00	9 800 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2017	35 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2018	36 200 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2019	36 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2020	36 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2021	36 700 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2022	36 900 000,00	33 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2023	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2024	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe		
				w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o art. 243 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
Wykonanie 2010	35 322 314,20	25 525 866,14	0,00	0,00	0,00	618 733,00	618 733,00	9 796 448,06	-5 769 117,37	
Wykonanie 2011	32 501 851,16	26 503 300,54	0,00	0,00	0,00	905 236,77	905 236,77	5 998 550,62	-2 740 732,68	
Plan 3 kw. 2012	29 036 537,00	27 698 188,00	26 235,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 338 349,00	2 270 627,00	
Wykonanie 2012 1)	27 295 366,43	26 452 990,33	0,00	0,00	0,00	1 221 626,76	1 221 626,76	842 376,10	1 960 953,50	
2013	28 734 289,00	27 162 660,00	59 335,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	1 571 629,00	2 380 000,00	
2014	31 950 000,00	27 100 000,00	145 459,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 850 000,00	1 400 000,00	
2015	31 373 223,00	27 500 000,00	105 676,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	3 873 223,00	2 776 777,00	
2016	32 430 000,00	27 700 000,00	79 441,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	4 730 000,00	2 270 000,00	
2017	32 540 000,00	27 900 000,00	79 441,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 640 000,00	2 460 000,00	
2018	33 960 000,00	28 100 000,00	79 441,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 860 000,00	2 240 000,00	
2019	35 300 000,00	28 300 000,00	79 441,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	
2020	35 500 000,00	28 500 000,00	79 441,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	
2021	35 700 000,00	28 700 000,00	79 441,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	
2022	35 900 000,00	28 900 000,00	79 441,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	
2023	37 000 000,00	29 100 000,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	
2024	37 000 000,00	29 500 000,00	78 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4
Lp	4												
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	7 047 595,86	0,00	0,00	547 595,86	0,00	0,00	6 000 000,00	5 769 117,37	500 000,00			0,00	
Wykonanie 2011	6 370 732,68	0,00	0,00	64 784,41	0,00	0,00	5 930 627,00	2 740 732,68	375 321,27			375 321,27	
Plan 3 kw. 2012	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00			0,00	
2013	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00			0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	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	0,00			0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		6.1	6.1.1				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:									
			5.1	5.1.1					5.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/1	[(6)-6.1]/1			
Wykonanie 2010	2 370 000,00	1 870 000,00	0,00	500 000,00	17 596 777,00	0,00	0,00	59,54%	59,54%	0,00		
Wykonanie 2011	3 630 000,00	3 630 000,00	1 500 000,00	0,00	19 897 404,00	1 830 627,00	1 830 627,00	66,86%	60,71%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 470 627,00	4 470 627,00	1 830 627,00	0,00	17 626 777,00	300 000,00	300 000,00	56,30%	55,34%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	4 470 627,00	4 470 627,00	1 830 627,00	0,00	17 626 777,00	300 000,00	300 000,00	60,25%	59,22%	0,00		
2013	4 080 000,00	4 080 000,00	300 000,00	0,00	15 146 777,00	100 000,00	100 000,00	48,68%	48,36%	0,00		
2014	1 400 000,00	1 400 000,00	100 000,00	0,00	13 746 777,00	0,00	0,00	41,22%	41,22%	0,00		
2015	2 776 777,00	2 776 777,00	0,00	0,00	10 970 000,00	0,00	0,00	32,12%	32,12%	0,00		
2016	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	25,07%	25,07%	0,00		
2017	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	6 240 000,00	0,00	0,00	17,83%	17,83%	0,00		
2018	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	11,05%	11,05%	0,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8,26%	8,26%	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5,48%	5,48%	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,72%	2,72%	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%	0,00		
2023	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wydatki określone w pkt 4.1 i o wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1				
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$
Wykonanie 2010	459 645,53	1 007 241,39	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2011	-147 272,25	-82 487,84	15,24%	10,20%	15,24%	10,20%	10,20%	10,20%	10,20%	10,20%	10,20%	10,20%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2012	628 614,00	628 614,00	18,42%	12,57%	18,42%	12,57%	12,57%	12,57%	12,57%	12,57%	12,57%	12,57%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 262 605,02	1 262 605,02	19,46%	13,20%	19,46%	13,20%	13,20%	13,20%	13,20%	13,20%	13,20%	13,20%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2013	3 287 343,00	3 287 343,00	15,83%	14,86%	15,83%	14,86%	14,86%	14,86%	14,86%	14,86%	14,86%	14,86%	4,14%	4,06%	4,06%	NIE
2014	4 450 000,00	4 450 000,00	6,73%	6,43%	6,73%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	7,03%	6,95%	6,95%	TAK
2015	4 850 000,00	4 850 000,00	10,78%	10,78%	10,78%	10,78%	10,78%	10,78%	10,78%	10,78%	10,78%	10,78%	11,88%	11,80%	11,80%	TAK
2016	5 000 000,00	5 000 000,00	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	15,82%	15,82%	15,82%	TAK
2017	5 100 000,00	5 100 000,00	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	17,51%	17,51%	17,51%	TAK
2018	5 100 000,00	5 100 000,00	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	17,58%	17,58%	17,58%	TAK
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	17,19%	17,19%	17,19%	TAK
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	16,94%	16,94%	16,94%	TAK
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	16,61%	16,61%	16,61%	TAK
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	16,44%	16,44%	16,44%	TAK
2023	4 900 000,00	4 900 000,00	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	16,35%	16,35%	16,35%	TAK
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	16,19%	16,19%	16,19%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy				bieżące
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 565 881,65	0,00	287 866,83	287 866,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 236 074,40	0,00	7 842 187,00	2 952 185,00	4 890 002,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 951 688,00	0,00	1 251 555,00	1 251 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	10 686 337,98	2 485 378,49	1 251 555,00	1 251 555,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2013	2 380 000,00	2 380 000,00	11 172 785,00	2 433 783,00	1 183 505,00	745 469,00	438 036,00	0,00	0,00	20 000,00
2014	1 400 000,00	1 400 000,00	11 300 000,00	2 440 000,00	1 219 588,00	836 059,00	383 529,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 776 777,00	2 776 777,00	11 320 000,00	2 440 000,00	8 085,00	0,00	8 085,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 270 000,00	2 270 000,00	11 350 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 460 000,00	2 460 000,00	11 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 240 000,00	2 240 000,00	11 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	12 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	12 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	12 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	12 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	12 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	515 303,00	515 303,00	515 303,00	515 303,00	83 253,00	83 253,00	83 253,00	277 824,00	277 824,00	277 824,00
2014	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	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
2016	1 000 000,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					w tym:									
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp						12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła															
Wykonanie 2010						0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012						402 307,00	402 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)						402 307,00	402 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013						419 243,00	419 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014						500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015						2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016						2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022						0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	100 000,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Załącznik N r 2
do Uchwały Nr 0007.34.2013
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 17. września 2013 r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 411 178,00	1 183 505,00	1 219 588,00	8 085,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 581 528,00	745 469,00	836 059,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				829 650,00	438 036,00	383 529,00	8 085,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 092 090,00	761 976,00	322 029,00	8 085,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				327 440,00	327 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Zbudujemy lepszą przyszłość" - "Zbudujemy lepszą przyszłość"	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem	2012	2020	297 440,00	297 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Czarne w starej fotografii -publikacja albumu promującego CZARNE z przełomu XIX i XX wieku - Czarnie 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	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				764 650,00	434 536,00	322 029,00	8 085,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	157 293,00	157 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rekultywacja 15 składowisk odp.lomun.złokal.na obszarze działania Zakł.Zagosp.Odp. w Nowym Dworze - Rekultywacja 15 składowisk odp.lomun.złokal.na obszarze działania Zakł.Zagosp.Odp. w Nowym Dworze	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2015	607 357,00	277 243,00	322 029,00	8 085,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 178,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 528,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 650,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 090,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 440,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 440,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 650,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 293,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 357,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			1 319 088,00	421 529,00	897 559,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			1 254 088,00	418 029,00	836 059,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Czarne - Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Czarne	Urząd Miasta i Gminy w Czarne	2013	2015	418 029,00	836 059,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			65 000,00	3 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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 Czarne	2012	2015	65 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 088,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 088,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 088,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00



RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0007.34.2013
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 17.września 2013 r

Wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 0007.59.2012 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 19. grudnia 2012 r (z późn. zm.) - objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2013 -2024 , po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie :

"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 udzielone poręczenia dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o na kwotę 906.271,13 zł na lata 2013- 2024, z tego na rok 2013 przypadająca kwota poręczenia kredytu wynosi 33.100 zł, dla Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie na lata 2013 - 2015 na kwotę 78.705 zł, z tego na 2013 r przypada 26.235 zł.

W WPF uwzględniono udzielenie poręczenia w 2013 r. dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem na kwotę 39.783 zł ,na zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych, którego burmistrz udzieli w 2013 r. Kwota poręczenia została ujęta do spłaty na rok 2014 , gdyż do 31 grudnia 2014 r. będzie wymagalny kredyt do spłaty przez Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem. Sporządzając Wieloletnią 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) i planowane z roku 2013 .

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 i odsetki od kredytów zaciągniętych w 2013r. W ramach przedsięwzięć - wydatki majątkowe wykazane w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów .

Przychody :

W związku z nowelizacją budżetu gminy na 2013 r , zaplanowano przychody budżetu na 2013 r .w wysokości 1.700.000 zł w tym:



- a) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 100.000 zł,
b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.600.000 zł.

Rozchody.

Rozchody budżetu nie ulegną zmianie w 2013 r. Spłatę zaciągniętych kredytów z 2013r. uwzględniono w rozchodach budżetu na lata 2014 do 2018 roku.

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”.

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 2013 do 2022 przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

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 na lata 2013- 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,

sztynne 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. 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.

Od 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.

Działania takie są konieczne , podyktowane względami oszczędnościowymi, co umożliwi zapewnienie racjonalnej gospodarki finansowej."