

Uchwała Nr 0007.46.2013

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 25. 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., uchwałą Nr 0007.34.2013 z dnia 17. września 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.

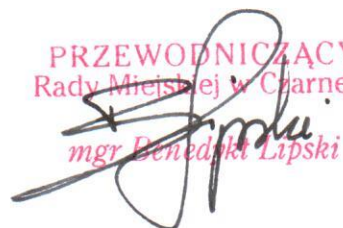
§ 2

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 Nr 1
do Uchwały Nr 0007.46.2013
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 25. września 2013 r

Z dnia 25. września 2013 r												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											
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	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	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	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	664 286,00	515 765,00	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	1 800 000,00	1 300 000,00	500 000,00
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	1 800 000,00	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	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	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	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2018	36 200 000,00	33 200 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu		
			2	2.1	2.1.1	w tym:					2.2	
						z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu				w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
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	7 000 000,00	1 000 000,00			
2024	37 000 000,00	29 500 000,00	78 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00			

		z tego:											
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4												
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	7 047 595,86	0,00	0,00	0,00	547 595,86		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	0,00	64 784,41		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
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
2013	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 700 000,00			0,00		0,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124) i z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 11 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124) i z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 11 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124) i z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 11 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124) i z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 11 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124) i z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 11 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)					
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124) i z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 11 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)									
		5.1	5.1.1							5.1.1.1				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]													
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%	([6]-[6.1])/[1]				
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%	59,54%	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%	60,71%	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%	55,34%	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%	59,22%	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%	48,36%	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%	41,22%	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%	32,12%	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%	25,07%	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%	17,83%	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%	11,05%	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%	8,26%	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%	5,48%	0,00			
2022	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,72%	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	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 z tytułu wykonania budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wydatki bieżące określone w pkt 4.1.1 w pkt 4.2 ustawy, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego			Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
Lp	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			
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[9.5] + [5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	9.8	9.8.1	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	459 645,53	1 007 241,39	8,42%	10,20%	8,42%	8,42%	0,00	8,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	-147 272,25	-82 487,84	15,24%	10,20%	15,24%	10,20%	0,00	10,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	628 614,00	628 614,00	18,42%	12,57%	18,42%	12,57%	0,00	12,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	1 262 605,02	1 262 605,02	19,46%	13,20%	19,46%	13,20%	0,00	13,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2013	3 287 343,00	3 287 343,00	15,83%	14,86%	15,83%	14,86%	0,00	14,86%	4,14%	4,06%	NIE	NIE	TAK	TAK	
2014	4 450 000,00	4 450 000,00	6,73%	6,43%	6,73%	6,43%	0,00	6,43%	7,03%	6,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2015	4 850 000,00	4 850 000,00	10,78%	10,78%	10,78%	10,78%	0,00	10,78%	11,88%	11,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2016	5 000 000,00	5 000 000,00	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	0,00	8,64%	15,82%	15,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2017	5 100 000,00	5 100 000,00	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	17,51%	17,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2018	5 100 000,00	5 100 000,00	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	17,58%	17,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	17,19%	17,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	16,94%	16,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	16,61%	16,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	16,44%	16,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	4 900 000,00	4 900 000,00	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	16,35%	16,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	16,19%	16,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10	10.1	11.1	11.2	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
								bieżące	majątkowe				
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		0,00	
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		10 000,00	
2014	1 400 000,00		1 400 000,00	11 300 000,00	2 440 000,00	2 019 588,00	836 059,00	1 183 529,00	0,00	0,00		20 000,00	
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		800 000,00	
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:				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:		Dochody majątkowe 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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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	Wydutki 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
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
Wykonanie 2011	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
Wykonanie 2012 1)	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	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	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	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	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:									Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe 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 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	
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
Wykonanie 2011	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
Wykonanie 2012 1)	402 307,00	402 307,00		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
2014	500 000,00	500 000,00		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
2016	2 000 000,00	2 000 000,00		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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 0007.46. 2013
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 25. września 2013 r

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Z dnia 25. 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)									
1.a	- wydatki bieżące				3 211 178,00	1 183 505,00	2 019 588,00	8 085,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 581 528,00	745 469,00	836 059,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	"Zbudujemy lepszą przyszłość" - "Zbudujemy lepszą przyszłość"	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem	2012	2020	327 440,00	327 440,00	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 - Czarne w starej fotografii -publikacja albumu promującego CZARNE z przełomu XIX i XX wieku	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	297 440,00	297 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
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	764 650,00	434 536,00	322 029,00	8 085,00	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	157 293,00	157 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
					607 357,00	277 243,00	322 029,00	8 085,00	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	3 211 178,00
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	1 629 650,00
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
------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 088,00
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	865 000,00
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	800 000,00

18

Wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 0007.59.2012 Rady Miejskiej w Czarne 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 Czarne 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 Czarne.

Do przedsięwzięć majątkowych na 2014 r. ujęto kwotę 800.000 zł , na realizację - **Porozumienia w sprawie współfinansowania zadania pn."Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych :nr 2529G, 2533G"** .

Kwota dotacji celowej w wysokości 800.000 zł. na pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego zostanie zaplanowana w budżecie Gminy na 2014 r.

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.

W danych uzupełniających o dług i jego spłacie (wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu uwzględniono umorzenie pożyczki w wysokości 100.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wyniku planowanej spłaty pożyczki w roku 2013 r.

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 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,

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. 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."