Uchwała Nr 0007.56.2013

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 26. listopada 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. ,uchwałą Nr 0007.46.2013 z dnia 25. września 2013 r ,.uchwałą Nr 0007.48.2013 z dnia 24.października 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

Załącznik N r 1
do Uchwały Nr 0007.56.2013
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 26. listopada 2013 r

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem		z tego:								
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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
Formuła	[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	475 147,66	1 065 576,92
2013	31 863 230,00	31 198 944,00	3 474 190,00	100 000,00	6 264 352,00	4 116 800,00	9 255 558,00	7 988 044,00	664 286,00	515 765,00	148 521,00
2014	31 789 817,00	29 233 876,00	3 698 313,00	100 000,00	6 161 350,00	4 473 680,00	8 984 316,00	5 816 217,00	2 555 941,00	2 357 000,00	198 941,00
2015	33 300 000,00	32 200 000,00	3 800 000,00	100 000,00	6 200 000,00	4 500 000,00	9 100 000,00	8 500 000,00	1 100 000,00	800 000,00	300 000,00
2016	33 100 000,00	32 100 000,00	3 850 000,00	100 000,00	6 250 000,00	4 550 000,00	9 100 000,00	8 250 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2017	33 200 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2018	33 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2019	33 400 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2020	33 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2021	33 600 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2022	33 700 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2023	33 800 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2024	33 900 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto 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
Formuła	[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	29 483 230,00	28 011 601,00	59 335,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	1 471 629,00	2 380 000,00
2014	32 083 040,00	27 343 616,00	145 459,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	4 739 424,00	-293 223,00
2015	30 630 000,00	28 600 000,00	105 676,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	2 030 000,00	2 670 000,00
2016	30 710 000,00	28 100 000,00	579 441,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	2 610 000,00	2 390 000,00
2017	30 620 000,00	28 200 000,00	79 441,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 420 000,00	2 580 000,00
2018	30 940 000,00	28 300 000,00	79 441,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 640 000,00	2 360 000,00
2019	30 960 000,00	28 400 000,00	79 441,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	2 560 000,00	2 440 000,00
2020	32 500 000,00	28 500 000,00	79 441,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2021	32 600 000,00	28 600 000,00	79 441,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2022	32 700 000,00	28 700 000,00	79 441,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2023	33 800 000,00	28 900 000,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00
2024	33 900 000,00	29 000 000,00	78 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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 zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	7 047 595,86	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	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	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	293 223,00	0,00	0,00
2015	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
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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2010	2 370 000,00	1 870 000,00	0,00	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	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	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	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	300 000,00	0,00	15 146 777,00	100 000,00	100 000,00	47,54%	47,22%	0,00
2014	1 506 777,00	1 506 777,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 440 000,00	0,00	0,00	48,57%	48,57%	0,00
2015	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	12 770 000,00	0,00	0,00	38,35%	38,35%	0,00
2016	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	10 380 000,00	0,00	0,00	31,36%	31,36%	0,00
2017	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	23,49%	23,49%	0,00
2018	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	5 440 000,00	0,00	0,00	16,34%	16,34%	0,00
2019	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8,98%	8,98%	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5,97%	5,97%	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,98%	2,98%	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%	0,00
2023	0,00	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%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	459 645,53	1 007 241,39	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	0,00	8,42%	0,00%	0,00%	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
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
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
2013	3 187 343,00	3 187 343,00	15,74%	14,80%	15,74%	14,80%	0,00	14,80%	4,14%	4,06%	NIE	NIE
2014	1 890 260,00	1 890 260,00	7,05%	x	7,05%	6,74%	0,00	6,74%	6,83%	6,75%	TAK	TAK
2015	3 600 000,00	3 600 000,00	10,29%	x	10,29%	10,29%	0,00	10,29%	10,39%	10,31%	TAK	TAK
2016	4 000 000,00	4 000 000,00	10,93%	x	10,93%	10,93%	0,00	10,93%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2017	4 000 000,00	4 000 000,00	9,52%	x	9,52%	9,52%	0,00	9,52%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	8,23%	x	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	8,26%	x	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	3,76%	x	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	3,57%	x	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	3,38%	x	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2023	3 900 000,00	3 900 000,00	0,24%	x	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2024	3 900 000,00	3 900 000,00	0,23%	x	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	13,85%	13,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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	929 562,00	762 269,00	167 293,00	0,00	0,00	10 000,00
2014	0,00	0,00	11 607 931,00	2 967 840,00	2 478 759,00	903 259,00	1 575 500,00	0,00	0,00	20 000,00
2015	2 670 000,00	2 670 000,00	11 500 000,00	2 800 000,00	79 600,00	69 600,00	10 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2016	2 390 000,00	2 390 000,00	11 600 000,00	2 810 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 580 000,00	2 580 000,00	11 700 000,00	2 820 000,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 360 000,00	2 360 000,00	11 800 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 440 000,00	2 440 000,00	11 900 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	12 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	12 100 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	12 200 000,00	2 870 000,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	w tym:	
		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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
Lp	12.1	12.1.1	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	230 602,00	230 602,00	230 602,00	183 941,00	183 941,00	183 941,00	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
2016	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
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 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
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	319 243,00	319 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	660 500,00	660 500,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty 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

Załącznik N r 2
do Uchwały Nr 0007.56.2013
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 26. listopada 2013 r

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE

kwoty w zł

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)**				**3 615 721,00**	**929 562,00**	**2 478 759,00**	**79 600,00**	**72 000,00**	**55 800,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 862 928,00**	**762 269,00**	**903 259,00**	**69 600,00**	**72 000,00**	**55 800,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 752 793,00**	**167 293,00**	**1 575 500,00**	**10 000,00**	**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:**				**1 165 233,00**	**494 733,00**	**660 500,00**	**10 000,00**	**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 - Czarne w starej fotografii -publikacja albumu promującego CZARNE z przełomu XIX i XX wieku*	*Urzad 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**				**837 793,00**	**167 293,00**	**660 500,00**	**10 000,00**	**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*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2012*	*2020*	*157 293,00*	*157 293,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Rekultywacja 15 składowisk odp.lomun.zlokal.na obszarze działania Zakl.Zagosp.Odp. w Nowym Dworze - Rekultywacja 15 składowisk odp.lomun.zlokal.na obszarze działania Zakl.Zagosp.Odp. w Nowym Dworze*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2009*	*2020*	*680 500,00*	*10 000,00*	*660 500,00*	*10 000,00*	*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	3 615 721,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 928,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 793,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 233,00
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	837 793,00
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	680 500,00

31

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						
1.2	**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**
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**				**2 450 488,00**	**434 829,00**	**1 818 259,00**	**69 600,00**	**72 000,00**	**55 800,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 535 488,00**	**434 829,00**	**903 259,00**	**69 600,00**	**72 000,00**	**55 800,00**
1.3.1.1	*Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Czarne - Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Czarne*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2013*	*2020*	*1 254 088,00*	*418 029,00*	*836 059,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Prowadzenie punktu selekt.zbiórki odpadów komunal. - Prowadzenie punktu selekt.zbiórki odpadów komunal.*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2013*	*2020*	*281 400,00*	*16 800,00*	*67 200,00*	*69 600,00*	*72 000,00*	*55 800,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**915 000,00**	**0,00**	**915 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Opracow.ewidencji dróg publicznych i zakupy środk.trw. - Opracow.ewidencji dróg publicznych i zakupy środk.trw.*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2013*	*2020*	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Plany zagospodar.przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrzenn.miasta i gminy Czarne - plany zag. i zm.stud.*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2012*	*2020*	*65 000,00*	*0,00*	*65 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Porozumienie w spr. współfinans.zadania pn."Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych :nr 2529G,2533g" - Porozumienie w spr. współfinans.zadania pn."Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych :nr 2529G,2533g"*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2013*	*2020*	*800 000,00*	*0,00*	*800 000,00*	*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**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 450 488,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 535 488,00**
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*	*281 400,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**915 000,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*
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*	*800 000,00*

31

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0007.56.2013
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 26. listopada 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 zaciągniecie 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.

Do przedsięwźięć 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.

W przedsięwźięciach bieżących na lata 2013 - 2017 ujęto podpisaną umowę z 01 października 2013r. , na czas od 01 października 2013r. do 30. września 2017 r na kwotę 281.400 zł. - zlecenie do prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wykonywanie praw i obowiązków zarządzającego gminnym składowiskiem odpadów komunalnych i rolniczych na działce nr 311/1 o powierzchni 10,59 ha położonej w m. Nadziejewo , gm. Czarne wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego składowiska.

Do przedsięwźięć ujęto również wydatek na realizację zadania pn."Opracowanie ewidencji dróg publicznych i zakupy środków trwałych " na kwotę 50.000 zł. przewidziany z wydatków budżetu 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 zaciągnietych 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 długu 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 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,

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."