

Uchwała Nr 007.65.2013  
Rady Miejskiej w Czarnem  
z dnia 19.grudnia 2013 r  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2014–2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i, art 233, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity :Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r poz. 594 )

Rada Miejska postanawia

§ 1

- 1.Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarne na lata 2014–2024 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2.Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2024 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Przyjąć objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2014 - 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

- 1.Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF wynoszą w 2014 roku 710.500 zł.
- 2.Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę wynoszą w 2014 roku 145.459 zł.
- 3.Określa się limit na przedsięwzięcia w ramach WPF , które w 2014 roku wynoszą 959.858zł.

§ 3

Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr 0007.59.2013 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2013 - 2024 z póź.zm.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Czarnem  
  
mgr Benedykt Lipski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
**DO UCHWAŁY NR 0007.65.2013**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM**  
**Z DNIA 19. GRUDNIA 2013 R**

**RADA MIEJSKA**  
**77-330 CZARNE**  
 woj. pomorskie

| z tego:           |                |                 |        |              |            |                  |              |              |                                                           |                   |                      |                                                            |
|-------------------|----------------|-----------------|--------|--------------|------------|------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | Dochody bieżące | w tym: |              |            |                  |              |              |                                                           | w tym:            |                      |                                                            |
|                   |                |                 | 1.1    | 1.1.1        | 1.1.2      | podatki i opłaty | w tym:       |              | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                   |                |                 |        |              |            |                  | 1.1.3        | 1.1.3.1      |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 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 2011    | 29 761 118,48  | 26 356 028,29   |        | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00         |              | 0,00                                                      | 3 405 090,19      | 946 962,44           | 2 303 425,72                                               |
| Wykonanie 2012    | 29 256 319,93  | 27 715 595,35   |        | 3 163 250,00 | 52 790,98  | 7 512 108,15     | 3 532 960,74 | 9 009 048,00 | 7 978 398,22                                              | 1 540 724,58      | 475 147,66           | 1 065 576,92                                               |
| Plan 3 kw. 2013   | 31 195 521,00  | 30 531 235,00   |        | 3 474 190,00 | 100 000,00 | 10 462 384,00    | 4 116 800,00 | 9 255 558,00 | 7 157 871,00                                              | 664 286,00        | 515 765,00           | 148 521,00                                                 |
| Wykonanie 2013 1) | 31 809 203,00  | 31 144 917,00   |        | 3 474 190,00 | 100 000,00 | 10 381 152,00    | 4 116 800,00 | 9 255 558,00 | 7 934 017,00                                              | 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 | 10 635 030,00    | 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 | 10 700 000,00    | 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 | 10 800 000,00    | 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   |        | 3 850 000,00 | 100 000,00 | 10 820 000,00    | 4 560 000,00 | 9 100 000,00 | 8 330 000,00                                              | 1 000 000,00      | 700 000,00           | 300 000,00                                                 |
| 2018              | 33 300 000,00  | 32 300 000,00   |        | 3 860 000,00 | 100 000,00 | 10 840 000,00    | 4 570 000,00 | 9 100 000,00 | 8 400 000,00                                              | 1 000 000,00      | 700 000,00           | 300 000,00                                                 |
| 2019              | 33 400 000,00  | 32 400 000,00   |        | 3 870 000,00 | 100 000,00 | 10 670 000,00    | 4 570 000,00 | 9 100 000,00 | 8 660 000,00                                              | 1 000 000,00      | 700 000,00           | 300 000,00                                                 |
| 2020              | 33 500 000,00  | 32 500 000,00   |        | 3 870 000,00 | 100 000,00 | 10 670 000,00    | 4 570 000,00 | 9 100 000,00 | 8 760 000,00                                              | 1 000 000,00      | 700 000,00           | 300 000,00                                                 |
| 2021              | 33 600 000,00  | 32 600 000,00   |        | 3 870 000,00 | 100 000,00 | 10 670 000,00    | 4 570 000,00 | 9 100 000,00 | 8 860 000,00                                              | 1 000 000,00      | 700 000,00           | 300 000,00                                                 |
| 2022              | 33 700 000,00  | 32 700 000,00   |        | 3 870 000,00 | 100 000,00 | 10 670 000,00    | 4 570 000,00 | 9 100 000,00 | 8 960 000,00                                              | 1 000 000,00      | 700 000,00           | 300 000,00                                                 |
| 2023              | 33 800 000,00  | 32 800 000,00   |        | 3 870 000,00 | 100 000,00 | 10 670 000,00    | 4 570 000,00 | 9 100 000,00 | 9 060 000,00                                              | 1 000 000,00      | 700 000,00           | 300 000,00                                                 |
| 2024              | 33 900 000,00  | 32 900 000,00   |        | 3 890 000,00 | 100 000,00 | 10 670 000,00    | 4 570 000,00 | 9 100 000,00 | 9 140 000,00                                              | 1 000 000,00      | 700 000,00           | 300 000,00                                                 |
| 2025              | 0,00           | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |

|                   |                | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                     |                          |              |              |                   |                                                                                         |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                | w tym:          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                     |                          |              |              |                   |                                                                                         |
|                   |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | w tym:       |              |                   |                                                                                         |
|                   |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 lit. a) 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 248, poz. 2104, z późn. zm.) | 2.1.1 |                                                                                     |                          | 2.1.1.1      | 2.1.2        | 2.1.3             | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |
| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | Wydatki ogółem  |                               | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.1 | 2.1.1.1                                                                             | 2.1.2                    | 2.1.3        | 2.1.3.1      | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu                                                                           |
| 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 2011    | 32 501 851,16  | 26 503 300,54   |                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00  | 0,00                                                                                | 0,00                     | 905 236,77   | 905 236,77   | 5 998 550,62      | -2 740 732,68                                                                           |
| Wykonanie 2012    | 27 295 366,43  | 26 452 990,33   |                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00  | 0,00                                                                                | 0,00                     | 1 221 626,76 | 1 221 626,76 | 842 376,10        | 1 960 953,50                                                                            |
| Plan 3 kw. 2013   | 28 815 521,00  | 27 243 892,00   |                               | 59 335,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00  | 0,00                                                                                | 0,00                     | 785 000,00   | 785 000,00   | 1 571 629,00      | 2 380 000,00                                                                            |
| Wykonanie 2013 1) | 29 429 203,00  | 27 957 574,00   |                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00  | 0,00                                                                                | 0,00                     | 917 000,00   | 917 000,00   | 1 471 629,00      | 2 380 000,00                                                                            |
| 2014              | 32 083 040,00  | 27 343 616,00   |                               | 145 459,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00  | 0,00                                                                                | 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                                                                                | 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                                                                                | 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                                                                                | 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                                                                                | 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                                                                                | 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                                                                                | 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                                                                                | 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                                                                                | 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         | 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         | 0,00         | 4 900 000,00      | 0,00                                                                                    |
| 2025              | 0,00           | 0,00            |                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00  | 0,00                                                                                | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                    |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu             | z tego: |                              |                              |           |                              |                                                  |                              |
|-------------------|-------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|                   |                               | 4.1     | w tym:                       |                              | 4.2       | w tym:                       |                                                  | w tym:                       |
|                   |                               |         | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |           | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp                | 4                             | 4.1     | 4.1.1                        | 4.2.1                        | 4.2       | 4.3.1                        | 4.3                                              | 4.4                          |
| Formuła           | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |         |                              |                              |           |                              |                                                  |                              |
| Wykonanie 2011    | 6 370 732,68                  | 0,00    | 0,00                         | 0,00                         | 64 784,41 | 0,00                         | 5 930 627,00                                     | 375 321,27                   |
| Wykonanie 2012    | 2 200 000,00                  | 0,00    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00      | 0,00                         | 2 200 000,00                                     | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2013   | 1 700 000,00                  | 0,00    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00      | 0,00                         | 1 700 000,00                                     | 0,00                         |
| Wykonanie 2013 1) | 1 700 000,00                  | 0,00    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00      | 0,00                         | 1 700 000,00                                     | 0,00                         |
| 2014              | 1 800 000,00                  | 0,00    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00      | 0,00                         | 1 800 000,00                                     | 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                         |
| 2025              | 0,00                          | 0,00    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00      | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |

31



| Lp                | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                                                                | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego | Informacja o spełnieniu 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 nadwyżkę budżetową określonej w pkt 4.1 i 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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy 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, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy 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 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy 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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 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 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 o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego |                                                                                                                              |                                                                                                                              |
| Formuła           | $[1.1] - [2.1]$                                                           | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$                                                                                                                                      | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$                                                                                                                                                     | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$                                                                                                                                                     | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1]}$                                                                                                                        | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1]}$                                                                                                                        | 9.4                                             | 9.5                                                                                                                                                                                            | 9.6                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.8                                                                                                                          | 9.8.1                                                                                                                        |                                                                                                                              |
| Wykonanie 2011    | -147 272,25                                                               | -82 487,84                                                                                                                                                                     | 15,24%                                                                                                                                                                                              | 15,24%                                                                                                                                                                                              | 10,20%                                                                                                                                                                                         | 10,20%                                                                                                                                                                                         | 10,20%                                          | 0,00                                                                                                                                                                                           | 10,20%                                                                                                                                                                                         | średnia z trzech poprzednich lat [8.6.1]                                                                                                                                                                                                                                                                        | średnia z trzech poprzednich lat [8.6.1]                                                                                                                                                                                                                                                                        | [9.6] - [9.7]                                                                                                                | [9.6] - [9.7.1]                                                                                                              |                                                                                                                              |
| Wykonanie 2012    | 1 262 605,02                                                              | 1 262 605,02                                                                                                                                                                   | 19,46%                                                                                                                                                                                              | 19,46%                                                                                                                                                                                              | 13,20%                                                                                                                                                                                         | 13,20%                                                                                                                                                                                         | 13,20%                                          | 0,00                                                                                                                                                                                           | 13,20%                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          |                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2013   | 3 287 343,00                                                              | 3 287 343,00                                                                                                                                                                   | 15,79%                                                                                                                                                                                              | 15,79%                                                                                                                                                                                              | 14,82%                                                                                                                                                                                         | 14,82%                                                                                                                                                                                         | 14,82%                                          | 0,00                                                                                                                                                                                           | 14,82%                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          |                                                                                                                              |
| Wykonanie 2013 1) | 3 187 343,00                                                              | 3 187 343,00                                                                                                                                                                   | 15,71%                                                                                                                                                                                              | 15,71%                                                                                                                                                                                              | 14,77%                                                                                                                                                                                         | 14,77%                                                                                                                                                                                         | 14,77%                                          | 0,00                                                                                                                                                                                           | 14,77%                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          |                                                                                                                              |
| 2014              | 1 890 260,00                                                              | 1 890 260,00                                                                                                                                                                   | 7,05%                                                                                                                                                                                               | 7,05%                                                                                                                                                                                               | 6,74%                                                                                                                                                                                          | 6,74%                                                                                                                                                                                          | 6,74%                                           | 0,00                                                                                                                                                                                           | 6,74%                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          |                                                                                                                              |
| 2015              | 3 600 000,00                                                              | 3 600 000,00                                                                                                                                                                   | 10,29%                                                                                                                                                                                              | 10,29%                                                                                                                                                                                              | 10,29%                                                                                                                                                                                         | 10,29%                                                                                                                                                                                         | 10,29%                                          | 0,00                                                                                                                                                                                           | 10,29%                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          |                                                                                                                              |
| 2016              | 4 000 000,00                                                              | 4 000 000,00                                                                                                                                                                   | 10,93%                                                                                                                                                                                              | 10,93%                                                                                                                                                                                              | 10,93%                                                                                                                                                                                         | 10,93%                                                                                                                                                                                         | 10,93%                                          | 0,00                                                                                                                                                                                           | 10,93%                                                                                                                                                                                         | 10,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          |                                                                                                                              |
| 2017              | 4 000 000,00                                                              | 4 000 000,00                                                                                                                                                                   | 9,52%                                                                                                                                                                                               | 9,52%                                                                                                                                                                                               | 9,52%                                                                                                                                                                                          | 9,52%                                                                                                                                                                                          | 9,52%                                           | 0,00                                                                                                                                                                                           | 9,52%                                                                                                                                                                                          | 12,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          |                                                                                                                              |
| 2018              | 4 000 000,00                                                              | 4 000 000,00                                                                                                                                                                   | 8,23%                                                                                                                                                                                               | 8,23%                                                                                                                                                                                               | 8,23%                                                                                                                                                                                          | 8,23%                                                                                                                                                                                          | 8,23%                                           | 0,00                                                                                                                                                                                           | 8,23%                                                                                                                                                                                          | 13,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          |                                                                                                                              |
| 2019              | 4 000 000,00                                                              | 4 000 000,00                                                                                                                                                                   | 8,26%                                                                                                                                                                                               | 8,26%                                                                                                                                                                                               | 8,26%                                                                                                                                                                                          | 8,26%                                                                                                                                                                                          | 8,26%                                           | 0,00                                                                                                                                                                                           | 8,26%                                                                                                                                                                                          | 13,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          |                                                                                                                              |
| 2020              | 4 000 000,00                                                              | 4 000 000,00                                                                                                                                                                   | 3,76%                                                                                                                                                                                               | 3,76%                                                                                                                                                                                               | 3,76%                                                                                                                                                                                          | 3,76%                                                                                                                                                                                          | 3,76%                                           | 0,00                                                                                                                                                                                           | 3,76%                                                                                                                                                                                          | 14,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          |                                                                                                                              |
| 2021              | 4 000 000,00                                                              | 4 000 000,00                                                                                                                                                                   | 3,57%                                                                                                                                                                                               | 3,57%                                                                                                                                                                                               | 3,57%                                                                                                                                                                                          | 3,57%                                                                                                                                                                                          | 3,57%                                           | 0,00                                                                                                                                                                                           | 3,57%                                                                                                                                                                                          | 14,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          |                                                                                                                              |
| 2022              | 4 000 000,00                                                              | 4 000 000,00                                                                                                                                                                   | 3,38%                                                                                                                                                                                               | 3,38%                                                                                                                                                                                               | 3,38%                                                                                                                                                                                          | 3,38%                                                                                                                                                                                          | 3,38%                                           | 0,00                                                                                                                                                                                           | 3,38%                                                                                                                                                                                          | 14,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          |                                                                                                                              |
| 2023              | 3 900 000,00                                                              | 3 900 000,00                                                                                                                                                                   | 0,24%                                                                                                                                                                                               | 0,24%                                                                                                                                                                                               | 0,24%                                                                                                                                                                                          | 0,24%                                                                                                                                                                                          | 0,24%                                           | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,24%                                                                                                                                                                                          | 14,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          |                                                                                                                              |
| 2024              | 3 900 000,00                                                              | 3 900 000,00                                                                                                                                                                   | 0,23%                                                                                                                                                                                               | 0,23%                                                                                                                                                                                               | 0,23%                                                                                                                                                                                          | 0,23%                                                                                                                                                                                          | 0,23%                                           | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,23%                                                                                                                                                                                          | 13,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          |                                                                                                                              |
| 2025              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                           | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                          | 13,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          | TAK                                                                                                                          |                                                                                                                              |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                            |                                                     |                     |              |      |                                         |                              |                                       |        |        |      |      |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------|------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|------|------|------------|
|                   |                                                          |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:             |              |      | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |        |        |      |      |            |
|                   |                                                          |              |                                                                       |                                                                                            |                                                     | 11.1                | 11.2         | 11.3 |                                         |                              |                                       | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6       |
| Lp                | 10                                                       | 10.1         |                                                                       |                                                                                            |                                                     |                     |              |      |                                         |                              |                                       |        |        |      |      |            |
| Formula           |                                                          |              |                                                                       |                                                                                            |                                                     | [11.3.1] + [11.3.2] |              |      |                                         |                              |                                       |        |        |      |      |            |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                     | 0,00         | 10 236 074,40                                                         | 2 490 657,67                                                                               | 7 842 187,00                                        | 2 952 185,00        | 4 890 002,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Wykonanie 2012    | 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                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  |
| Plan 3 kw. 2013   | 0,00                                                     | 0,00         | 11 172 785,00                                                         | 2 433 783,00                                                                               | 1 183 505,00                                        | 745 469,00          | 438 036,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 20 000,00  |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00                                                     | 0,00         | 11 172 785,00                                                         | 2 433 783,00                                                                               | 929 562,00                                          | 762 269,00          | 167 293,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 20 000,00  |
| 2014              | 0,00                                                     | 0,00         | 11 607 931,00                                                         | 2 872 934,00                                                                               | 959 858,00                                          | 249 358,00          | 710 500,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 2015              | 2 670 000,00                                             | 2 670 000,00 | 11 500 000,00                                                         | 2 800 000,00                                                                               | 180 194,00                                          | 170 194,00          | 10 000,00    | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2016              | 2 390 000,00                                             | 2 390 000,00 | 11 600 000,00                                                         | 2 810 000,00                                                                               | 87 149,00                                           | 87 149,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 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                                                                               | 71 195,00                                           | 71 195,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 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                                                                               | 15 654,00                                           | 15 654,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                         | 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                                                                               | 15 926,00                                           | 15 926,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                         | 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                                                                               | 16 211,00                                           | 16 211,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                         | 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                         | 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                         | 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                                  | 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                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2025              | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00                | 0,00         | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  | 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 |            |                                               |        |            |                                                                                                                                     |                                               |            |          |                                                                                                                                   |            |        |          |            |        |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|------------|--------|------------|
|                   | Lp                                                                                                                            | 12.1       | 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 | 12.1.1     | 12.1.1.1 |                                                                                                                                   | 12.2       | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3       | 12.3.1 | 12.3.2     |
|                   |                                                                                                                               |            |                                               | 12.1.1 | 12.1.1.1   |                                                                                                                                     |                                               |            |          |                                                                                                                                   |            |        |          |            |        |            |
| Formuła           |                                                                                                                               |            |                                               |        |            |                                                                                                                                     |                                               |            |          |                                                                                                                                   |            |        |          |            |        |            |
| Wykonanie 2011    |                                                                                                                               | 0,00       |                                               |        | 0,00       |                                                                                                                                     |                                               | 0,00       |          |                                                                                                                                   | 0,00       |        |          | 0,00       |        | 0,00       |
| Wykonanie 2012    |                                                                                                                               | 0,00       |                                               |        | 0,00       |                                                                                                                                     |                                               | 0,00       |          |                                                                                                                                   | 0,00       |        |          | 0,00       |        | 0,00       |
| Plan 3 kw. 2013   |                                                                                                                               | 515 303,00 |                                               |        | 515 303,00 |                                                                                                                                     |                                               | 83 253,00  |          |                                                                                                                                   | 83 253,00  |        |          | 277 824,00 |        | 277 824,00 |
| Wykonanie 2013 1) |                                                                                                                               | 515 303,00 |                                               |        | 515 303,00 |                                                                                                                                     |                                               | 83 253,00  |          |                                                                                                                                   | 83 253,00  |        |          | 277 824,00 |        | 277 824,00 |
| 2014              |                                                                                                                               | 230 602,00 |                                               |        | 230 602,00 |                                                                                                                                     |                                               | 183 941,00 |          |                                                                                                                                   | 183 941,00 |        |          | 0,00       |        | 0,00       |
| 2015              |                                                                                                                               | 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       |
| 2017              |                                                                                                                               | 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       |
| 2019              |                                                                                                                               | 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       |
| 2021              |                                                                                                                               | 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       |
| 2023              |                                                                                                                               | 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       |
| 2025              |                                                                                                                               | 0,00       |                                               |        | 0,00       |                                                                                                                                     |                                               | 0,00       |          |                                                                                                                                   | 0,00       |        |          | 0,00       |        | 0,00       |

| Wyszczególnienie  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku            |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 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 |
|                   | 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 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 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 2011    | 0,00                                                                                                                                |                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2012    | 402 307,00                                                                                                                          | 402 307,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2013   | 419 243,00                                                                                                                          | 419 243,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2013 1) | 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                                                                                                        |
| 2025              | 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<br>Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | 14.2<br>Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokonana się z<br>wydatków budżetu | 14.3<br>Wydatki<br>zmniejszające dług | w tym:                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                      | 14.4<br>Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
|                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                       | 14.3.1<br>spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w pkt 14.3.3 | 14.3.2<br>związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych w<br>państwowy dług<br>publiczny | 14.3.3<br>wyплаты z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji |                                                                                                                   |
| Lp                | 14.1                                                                                                                                                                              | 14.2                                                                                   | 14.3                                  | 14.3.1                                                                                      | 14.3.2                                                                                                               | 14.3.3                                                               | 14.4                                                                                                              |
| Formuła           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                       |                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                   |
| Wykonanie 2011    | 3 630 000,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                              |
| Wykonanie 2012    | 4 470 627,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2013   | 4 080 000,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 1 727,00                              | 1 727,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 | -100 000,00                                                                                                       |
| Wykonanie 2013 1) | 3 900 000,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 1 727,00                              | 1 727,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 | -100 000,00                                                                                                       |
| 2014              | 1 506 777,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                              |
| 2015              | 2 670 000,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                              |
| 2016              | 2 390 000,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                              |
| 2017              | 2 580 000,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                              |
| 2018              | 2 360 000,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                              |
| 2019              | 2 440 000,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                              |
| 2020              | 1 000 000,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                              |
| 2021              | 1 000 000,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                              |
| 2022              | 1 000 000,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                              |
| 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                                                                                                              |
| 2025              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                              |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY NR 0007.65.2013  
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM  
Z DNIA 19. GRUDNIA 2013 R

**RADA MIEJSKA**  
**77-330 CZARNE**  
woj. pomorskie

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          |            |            |            |            |            |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 625 687,00               | 249 358,00 | 170 194,00 | 87 149,00  | 71 195,00  | 15 654,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 720 500,00               | 710 500,00 | 10 000,00  | 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                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 670 500,00               | 660 500,00 | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | 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 | 670 500,00               | 660 500,00 | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      |                          |            |            |            |            |            |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 625 687,00               | 249 358,00 | 170 194,00 | 87 149,00  | 71 195,00  | 15 654,00  |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 15 926,00  | 16 211,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 346 187,00     |
| 15 926,00  | 16 211,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 625 687,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 720 500,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 670 500,00       |

|      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 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 | 670 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 500,00 |

|           |           |      |      |      |      |      |            |
|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------------|
| 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       |
| 15 926,00 | 16 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 687,00 |
| 15 926,00 | 16 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 687,00 |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                               |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie punktu selekt.zbiórki odpadów komunal. - Prowadzenie punktu selekt.zbiórki odpadów komunal.                                       | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2013             | 2017 | 264 600,00               | 67 200,00  | 69 600,00  | 72 000,00  | 55 800,00  | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Udoskonalanie numerycznych map zasadniczych i ewid.gruntów i budynków - Udoskonalanie numerycznych map zasadniczych i ewid.gruntów i budynków | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2013             | 2015 | 4 110,00                 | 3 288,00   | 822,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Czarnie - Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Czarnie                                     | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2013             | 2015 | 42 114,00                | 28 076,00  | 14 038,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Wycena nieruchomości na terenie miasta i gminy Czarnie - Wycena nieruchomości na terenie miasta i gminy Czarnie                               | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2013             | 2015 | 38 103,00                | 25 402,00  | 12 701,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Zarządz. utrzym.cment.komunalnych na terenie gminy Czarnie - Zarządz. utrzym.cment.komunalnych na terenie gminy Czarnie                       | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2012             | 2015 | 168 821,00               | 110 702,00 | 58 119,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Zarządz.mieszk.WAM - Zarządz.mieszk.WAM                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2012             | 2020 | 71 519,00                | 10 217,00  | 10 217,00  | 10 217,00  | 10 217,00  | 10 217,00  |
| 1.3.1.7 | Zarządz.mieszk.WAM - Zarządz.mieszk.WAM                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2012             | 2020 | 36 420,00                | 4 473,00   | 4 697,00   | 4 932,00   | 5 178,00   | 5 437,00   |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                           |                                           |                  |      | 50 000,00                | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Opracow.ewidencji dróg publicznych i zakupy środków.trw. - Opracow.ewidencji dróg publicznych i zakupy środków.trw.                           | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2013             | 2014 | 50 000,00                | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 264 600,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 110,00         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 114,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38 103,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 168 821,00       |
| 10 217,00  | 10 217,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 71 519,00        |
| 5 709,00   | 5 994,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 420,00        |
| 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       | 50 000,00        |

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**

**Gminy na lata 2014 - 2024**

**Uwagi ogólne:**

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono za okres od 2014 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 873.171,13 zł na lata 2014- 2024, z tego na rok 2014 przypadająca kwota poręczenia kredytu wynosi 79.441 zł, dla Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie na lata 2014 - 2015 na kwotę 52.470 zł, z tego na 2014 r przypada 26.235 zł.

Uwzględniono udzielone poręczenie 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 udzielił 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 została zaplanowana w budżecie Gminy na 2014 r.

W przedsięwzięciach bieżących na lata 2014 - 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.

**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 2014 refundacja wydatków majątkowych z budżetu państwa i środków unijnych za zrealizowane inwestycje z lat poprzednich. (2012 i 2013 ).

**Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2013 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 :**

Zaplanowano przychody budżetu na 2014 r .w wysokości 1.800.000 zł w tym:

A) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.800.000 zł.

**Rozchody.**

Ustala się rozchody budżetu w 2014 w wysokości 1.506.777 zł, w tym:

a) spłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 100.000 zł,

b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 556.777zł,

c) wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 850.000 zł.

Zaciągnięty kredyt w roku 2014 r. w wysokości 1.800.000 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 293.223 zł, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

Kredyt z 2014 r. spłacany będzie w latach 2016 do 2019 r.

#### **Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, uwzględniono zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.800.000 zł w roku 2014, wykupu obligacji zgodnie z zawartymi umowami z bankami.

#### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

W 2014 r. powstaje planowany deficyt budżetu w wysokości 293.223 zł, pokryty zostanie w wysokości 293.223 zł z zaciągniętego kredytu w 2014 r.

Nadwyżki w latach od 2015 do 2022 przeznacza się na spłatę kredytów 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.

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 2014- 2024 przyjęto planowane spłaty kredytów, 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 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 2014 r. przyjęto:

- 1) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w

wysokości 103 %,

2) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103 %

Ustawa o finansach publicznych nałożyła na jst obowiązek wyodrębniania wydatków bieżących objętych limitem zgodnie z art. 226 ust.4, w związku z tym od 2014 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.

W 2014 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 293.223 zł.

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

- 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.

