Uchwała Nr 0007.25.2014

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 27. marca 2014 r

w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2014–2024

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

Rada Miejska postanawia, co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr 0007.65.2013 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 19. grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2014–2024 , wprowadza się zmiany :

1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarne na lata 2014–2024 , po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 1 .

2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2024 , po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 2 .

3) Załącznik Nr 3 - objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2014 - 2024 otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czarnem
mgr Benedykt Lipski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR 0007.25.2014
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM
Z DNIA 27. MARCA 2014 R

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	29 761 118,48	26 356 028,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 090,19	946 962,44	2 303 425,72
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	30 648 494,87	28 948 064,29	3 347 496,00	46 457,97	8 692 514,72	4 144 586,41	9 277 238,00	7 584 357,60	1 700 430,58	1 575 758,98	124 671,60
2014	30 892 000,00	29 486 059,00	3 698 313,00	100 000,00	10 933 684,00	4 473 680,00	8 943 303,00	5 810 759,00	1 405 941,00	1 207 000,00	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 1)	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	32 501 851,16	26 503 300,54	0,00	0,00	x	905 236,77	905 236,77	0,00	0,00	5 998 550,62
Wykonanie 2012	27 295 366,43	26 452 990,33	0,00	0,00	x	1 221 626,76	1 221 626,76	0,00	0,00	842 376,10
Plan 3 kw. 2013	28 815 521,00	27 243 892,00	59 335,00	0,00	x	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	1 571 629,00
Wykonanie 2013	27 388 975,34	26 607 283,73	0,00	0,00	x	945 234,78	945 234,78	0,00	0,00	781 691,61
2014	31 185 223,00	27 553 799,00	145 459,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	3 631 424,00
2015	30 970 000,00	28 600 000,00	105 676,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00
2016	30 620 000,00	28 100 000,00	829 441,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
2017 1)	30 430 000,00	28 200 000,00	79 441,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
2018	31 000 000,00	28 300 000,00	79 441,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2019	30 840 000,00	28 400 000,00	79 441,00	0,00	x	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2020	32 500 000,00	28 500 000,00	79 441,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	32 600 000,00	28 600 000,00	79 441,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	32 700 000,00	28 700 000,00	79 441,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	33 800 000,00	28 900 000,00	79 441,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2024	33 900 000,00	29 000 000,00	78 761,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-2 740 732,68	6 370 732,68	0,00	0,00	64 784,41	0,00	5 930 627,00	2 740 732,68	375 321,27	375 321,27
Wykonanie 2012	1 960 953,50	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 380 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 259 519,53	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-293 223,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	293 223,00	0,00	0,00
2015	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 630 000,00	3 630 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 470 627,00	4 470 627,00	1 830 627,00	1 830 627,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 080 000,00	4 080 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 915 000,00	3 915 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 506 777,00	1 506 777,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	19 897 404,00	0,00	-147 272,25	-82 487,84
Wykonanie 2012	17 626 777,00	0,00	1 262 605,02	1 262 605,02
Plan 3 kw. 2013	15 146 777,00	0,00	3 287 343,00	3 287 343,00
Wykonanie 2013	15 146 777,00	0,00	2 340 780,56	2 340 780,56
2014	15 440 000,00	0,00	1 932 260,00	1 932 260,00
2015	13 110 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2016	10 630 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2017 1)	7 860 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2018	5 560 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2019	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2020	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2021	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2022	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2023	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2024	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

31

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	15,24%	10,20%	0,00	10,20%	2,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	19,46%	13,20%	0,00	13,20%	5,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	15,79%	14,82%	0,00	14,82%	12,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	15,86%	14,88%	0,00	14,88%	12,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,26%	6,93%	0,00	6,93%	10,16%	6,94%	7,14%	TAK	TAK
2015	9,12%	9,12%	0,00	9,12%	13,21%	9,43%	9,63%	TAK	TAK
2016	11,81%	11,81%	0,00	11,81%	14,20%	11,85%	12,05%	TAK	TAK
2017 1)	10,09%	10,09%	0,00	10,09%	14,16%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2018	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	14,11%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2019	8,74%	8,74%	0,00	8,74%	14,07%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	14,03%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2021	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	13,99%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2022	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	13,95%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2023	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	13,61%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2024	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	13,57%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,71%	13,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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	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	20 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 293 723,29	2 405 546,66	929 562,00	762 269,00	167 293,00	0,00	0,00	20 000,00
2014	0,00	0,00	11 793 700,00	2 872 934,00	1 132 317,00	394 817,00	737 500,00	660 500,00	77 000,00	800 000,00
2015	2 330 000,00	2 330 000,00	11 500 000,00	2 800 000,00	314 870,00	275 870,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 480 000,00	2 480 000,00	11 600 000,00	2 810 000,00	916 590,00	916 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 770 000,00	2 770 000,00	11 700 000,00	2 820 000,00	150 636,00	150 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 300 000,00	2 300 000,00	11 800 000,00	2 830 000,00	95 095,00	95 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 560 000,00	2 560 000,00	11 900 000,00	2 840 000,00	95 367,00	95 367,00	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	95 652,00	95 652,00	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	79 441,00	79 441,00	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	79 441,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	79 441,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	78 761,13	78 761,13	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	515 303,00	515 303,00	515 303,00	83 253,00	83 253,00	83 253,00	277 824,00	277 824,00	277 824,00
Wykonanie 2013	408 624,10	408 624,10	408 624,10	83 599,59	83 599,59	83 599,59	271 091,67	271 091,67	271 090,67
2014	230 602,00	230 602,00	230 602,00	183 941,00	183 941,00	183 941,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Plan 3 kw. 2013	419 243,00	419 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	271 094,96	271 094,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 915 000,00	0,00	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	-265 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 506 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR 0007.25.2014
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM
Z DNIA 27. MARCA 2014 R

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)				3 117 611,13	1 132 317,00	314 870,00	916 590,00	150 636,00	95 095,00
1.a	- wydatki bieżące				2 341 111,13	394 817,00	275 870,00	916 590,00	150 636,00	95 095,00
1.b	- wydatki majątkowe				776 500,00	737 500,00	39 000,00	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:				670 500,00	660 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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.zlokal.na obszarze działania Zakl.Zagosp.Odp. w Nowym Dworze - Rekultywacja 15 składowisk odp.lomun.zlokal.na obszarze działania Zakl.Zagosp.Odp. w Nowym Dworze*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2009*	*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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 447 111,13	471 817,00	304 870,00	916 590,00	150 636,00	95 095,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 341 111,13	394 817,00	275 870,00	916 590,00	150 636,00	95 095,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
95 367,00	95 652,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	78 761,13	0,00	3 117 611,13
95 367,00	95 652,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	78 761,13	0,00	2 341 111,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 500,00
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
95 367,00	95 652,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	78 761,13	0,00	2 447 111,13
95 367,00	95 652,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	78 761,13	0,00	2 341 111,13

31

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	Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie - poręcz. dla LGD	Urzad Miasta i Gminy w Czarnem	2011	2015	52 470,00	26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	Urzad Miasta i Gminy w Czarnem	2014	2016	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	Urzad Miasta i Gminy w Czarnem	2013	2014	39 783,00	39 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Poręczenie poż. i kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o. - Poręczenie poż. i kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o.	Urzad Miasta i Gminy w Czarnem	2011	2024	873 171,13	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktu selekt.zbiórki odpadów komunal. - Prowadzenie punktu selekt.zbiórki odpadów komunal.	Urzad Miasta i Gminy w Czarnem	2013	2017	264 600,00	67 200,00	69 600,00	72 000,00	55 800,00	0,00
1.3.1.6	Udostępnianie numerycznych map zasadniczych i ewid.gruntów ibudynków - Udostępnianie numerycznych map zasadniczych i ewid.gruntów ibudynków	Urzad Miasta i Gminy w Czarnem	2013	2015	4 110,00	3 288,00	822,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Czarne - Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Czarne	Urzad Miasta i Gminy w Czarnem	2013	2015	42 114,00	28 076,00	14 038,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wycena nieruchomości na terenie miasta i gminy Czarne - Wycena nieruchomości na terenie miasta i gminy Czarne	Urzad Miasta i Gminy w Czarnem	2013	2015	38 103,00	25 402,00	12 701,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zarządz. utrzym.cment.komunalnych na terenie gminy Czarne - Zarządz. utrzym.cment.komunalnych na terenie gminy Czarne	Urzad Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2015	168 821,00	110 702,00	58 119,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zarządz.mieszk.WAM - Zarządz.mieszk.WAM	Urzad 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
1.3.1.11	Zarządz.mieszk.WAM - Zarządz.mieszk.WAM	Urzad 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
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**106 000,00**	**77 000,00**	**29 000,00**	**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	52 470,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 783,00
79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	78 761,13	0,00	873 171,13
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
5 709,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 420,00
10 217,00	10 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 519,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 000,00**

31

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						
1.3.2.1	Opracow.ewidencji dróg publicznych i zakupy środk.trw. - Opracow.ewidencji dróg publicznych i zakupy środk.trw.	Urzad Miasta i Gminy w Czarnem	2013	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zestaw uniwersalnych narzędzi hadraulicznych do ratownictwa drogowego Holmatro - Zestaw uniwersalnych narzędzi hadraulicznych do ratownictwa drogowego Holmatro	Urzad Miasta i Gminy w Czarnem	2014	2015	56 000,00	27 000,00	29 000,00	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	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0007.25.2014
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 27. marca 2014 r

Wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 0007.65.2013 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 19. grudnia 2013 r (z późn. zm.) - objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2014 -2024 , po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie :

" 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 Czarnem na kwotę 39.783 zł ,na zaciągniecie 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 Czarnem.

Do WPF. i do przedsięwźięć ujęto udzielenie poręczenia w 2014 r dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem na kwotę 750.000 zł ,na zaciągniecie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych, którego burmistrz udzieli w 2014 r. Kwota poręczenia została ujęta do spłaty na rok 2016 , gdyż do 31 grudnia 2016 r. będzie wymagalny kredyt do spłaty przez Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem.

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

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

W przedsięwźięciach 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 2014 r. 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 2015 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 długu i jego spłacie - wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu uwzględniono umorzoną pożyczkę w wysokości 265.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

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,

Sztywne wydatki budżetu oraz obwarowania wynikające z ustaw (skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jst.), gdzie wydatki te w gminie stanowią znaczne obciążenie budżetu.

Uwarunkowania w jakich przychodzi gminie realizować nałożone na nią obowiązki nie są

łatwe, gdyż coraz częściej za przekazywanymi do realizacji zadaniami nie „idą" środki finansowe. Gmina nie ma możliwości zwiększenia podstawowych dochodów własnych. Z chwilą pojawienia się takowych przyjmuje do realizacji zadania, co z kolei wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców, jak również poprawę infrastruktury technicznej.
W tabeli obrazującej WPF ujęto dochody w podziale na dochody majątkowe i bieżące. Przy prognozowaniu dochodów na lata następne przeliczono wskaźnikiem do prognozy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów ogłoszonymi na stronach Ministerstwa Finansów Z prognozy wynika, iż dochody bieżące mają tendencję rosnącą.
Przy prognozowaniu wydatków na 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 2014-2024.
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. "