

Uchwała Nr 0007.65.2014

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 28. października 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, zmienioną Uchwałą Nr 0007.25.2014 z dnia 27. marca 2014 r., Nr 0007.39.2014 z dnia 17. lipca 2014 r. , Nr 0007.42.2014 z dnia 04. września 2014 r. ,Nr 0007.55.2014 z dnia 26. września 2014 r. , 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

1)

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO UCHWAŁY NR 0007.65.2014
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM
Z DNIA 28. PAŹDZIERNIKA 2014 R

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:											w tym:	
		1	1.1	w tym:						1.2	1.2.1	1.2.2		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4				1.1.5	
							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 ³⁾
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	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	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	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	8 943 303,00	7 584 357,60	1 700 430,58	1 575 758,98	124 671,60		
2014	34 562 108,00	31 337 281,00	3 698 313,00	100 000,00	11 295 005,00	4 473 680,00	4 500 000,00	9 100 000,00	8 500 000,00	3 224 827,00	2 013 858,00	1 210 969,00		
2015	33 300 000,00	32 200 000,00	3 800 000,00	100 000,00	10 700 000,00	4 550 000,00	4 500 000,00	9 100 000,00	8 250 000,00	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	4 500 000,00	4 550 000,00	9 100 000,00	8 330 000,00	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	4 560 000,00	9 100 000,00	8 400 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		
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	59 335,00	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	34 734 537,00	29 283 613,00	46 175,00	46 175,00	0,00	576 088,00	576 088,00	4 000,00	4 000,00	5 450 924,00	
2015	30 820 794,00	28 450 794,00	105 676,00	105 676,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00	
2016	30 590 000,00	28 070 000,00	829 441,00	829 441,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00	
2017	30 730 000,00	28 800 000,00	79 441,00	79 441,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00	
2018	31 000 000,00	28 300 000,00	79 441,00	79 441,00	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	79 441,00	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	79 441,00	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	79 441,00	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	79 441,00	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	79 441,00	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	78 761,00	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	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

		z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:		
Formula	[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	-172 429,00	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	172 429,00	18 000,00	0,00		
2015	2 479 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 470 000,00	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		
										na pokrycie deficytu ^x budżetu		
										4.4.1		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		5.1	w tym:			
			z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formula	[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
Wykonanie 2012	4 470 627,00	4 470 627,00	1 830 627,00	1 830 627,00	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
Wykonanie 2013	3 915 000,00	3 915 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2014	1 945 571,00	1 927 571,00	100 000,00	100 000,00	0,00	18 000,00
2015	2 479 206,00	2 479 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 470 000,00	2 470 000,00	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
2019	2 560 000,00	2 560 000,00	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
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	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
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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
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	15 319 206,00	0,00	2 053 668,00	2 053 668,00
2015	12 840 000,00	0,00	3 749 206,00	3 749 206,00
2016	10 330 000,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00
2017	7 860 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wymagań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wymagań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wymagań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dotyczącej, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dotyczącej, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 dotyczącej, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększeniu o majątek oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	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 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)			
Wykonanie 2011	15,24%	10,20%	0,00	10,20%	2,69%	0,00%	0,00%	9,6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012	19,46%	13,20%	0,00	13,20%	5,94%	0,00%	0,00%	9.6.1	9.7	9.7.1
Plan 3 kw. 2013	15,79%	14,63%	0,00	14,63%	12,19%	0,00%	0,00%	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	15,86%	14,88%	0,00	14,88%	12,78%	0,00%	0,00%	9.6.1	9.7	9.7.1
2014	7,38%	6,93%	0,00	6,93%	11,77%	0,00%	0,00%	9.6.1	9.7	9.7.1
2015	9,56%	9,25%	0,00	9,25%	13,66%	0,00%	0,00%	9.6.1	9.7	9.7.1
2016	12,20%	9,70%	0,00	9,70%	14,29%	0,00%	0,00%	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	9,79%	9,55%	0,00	9,55%	12,35%	0,00%	0,00%	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	8,35%	8,11%	0,00	8,11%	14,11%	0,00%	0,00%	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	8,74%	8,50%	0,00	8,50%	14,07%	0,00%	0,00%	9.6.1	9.7	9.7.1
2020	3,76%	3,52%	0,00	3,52%	14,03%	0,00%	0,00%	9.6.1	9.7	9.7.1
2021	3,57%	3,33%	0,00	3,33%	13,99%	0,00%	0,00%	9.6.1	9.7	9.7.1
2022	3,38%	3,15%	0,00	3,15%	13,95%	0,00%	0,00%	9.6.1	9.7	9.7.1
2023	0,24%	0,00%	0,00	0,00%	13,61%	0,00%	0,00%	9.6.1	9.7	9.7.1
2024	0,23%	0,00%	0,00	0,00%	13,57%	0,00%	0,00%	9.6.1	9.7	9.7.1
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.6.1	9.7	9.7.1

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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	11 962 581,00	2 880 588,00	1 047 033,00	295 533,00	751 500,00	660 500,00	77 000,00	1 133 771,00
2015	2 479 206,00	2 479 206,00	11 500 000,00	2 800 000,00	985 870,00	275 870,00	710 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2016	2 510 000,00	2 510 000,00	11 600 000,00	2 810 000,00	916 590,00	916 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 470 000,00	2 470 000,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	15 291,00	15 291,00	15 291,00	732 094,00	732 094,00	732 094,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:		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	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 15)	w tym:		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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
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	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	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	0,00		
Wykonanie 2013	271 094,96	271 094,96	0,00	0,00	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	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	0,00		
2016	0,00	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	0,00		
2018	0,00	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	0,00		
2020	0,00	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	0,00		
2022	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		
2024	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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	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 dług i jego spłacie							
	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
					Wydatki zmniejszające dług ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Formula								
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	1 727,00	0,00	-100 000,00
Wykonanie 2013		3 915 000,00	0,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	-265 000,00
2014		1 927 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		2 479 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		2 470 000,00	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
2019		2 560 000,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY NR 0007.65.2014

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM

Z DNIA 28. PAŹDZIERNIKA 2014 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				3 703 327,13	1 047 033,00	985 870,00	916 590,00	150 636,00	95 095,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 241 827,13	295 533,00	275 870,00	916 590,00	150 636,00	95 095,00
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				3 032 827,13	386 533,00	975 870,00	916 590,00	150 636,00	95 095,00
					2 241 827,13	295 533,00	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	3 703 327,13
95 367,00	95 652,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	78 761,13	0,00	2 241 827,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 500,00
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	3 032 827,13
95 367,00	95 652,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	78 761,13	0,00	2 241 827,13

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	Urząd 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	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2014	2017	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poręczenie poz. i kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad. "Nowy Dwór sp.z o.o. - Poręczenie poz. i kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad. "Nowy Dwór sp.z o.o.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2011	2024	813 670,13	19 940,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Udosłepnianie numerycznych map zasadniczych i ewid.gruntów ibudynków - Udosłepnianie numerycznych map zasadniczych i ewid.gruntów ibudynków	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2013	2015	4 110,00	3 288,00	822,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Zarządz. ulczym.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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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				791 000,00	91 000,00	700 000,00	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	52 470,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	78 761,13	0,00	813 670,13

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

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	791 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.2	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr 2539G Kijno - Krzemieniewo - Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr 2539G Kijno - Krzemieniewo	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2014	2015	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zestaw uniwersalnych narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego Holmatro - Zestaw uniwersalnych narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego Holmatro	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2014	2015	41 000,00	41 000,00	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	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00

B1

Wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 0007.65.2013 Rady Miejskiej w Czarne 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 lata 2014- 2024, z tego na rok 2014 przypadająca kwota poręczenia kredytu (po zmianach) wynosi 39.721 zł, dla Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie , z tego na 2014 r przypada 26.235 zł.

Do WPF. i do przedsięwzięć ujęto udzielone poręczenie w 2014 r dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarne na kwotę 750.000 zł ,na zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych, którego burmistrz udzielił w 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.

W ramach przedsięwzięć - wydatki wykazane w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów i udzielonych poręczeń.

Do przedsięwzięć majątkowych na 2015 r. ujęto kwotę 700.000 zł , na realizację - **Porozumienia w sprawie współfinansowania zadania pn."Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr 2539G Kijno - Krzemieniewo "**

Kwota dotacji celowej w wysokości 700.000 zł. na pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego zostanie zaplanowana w budżecie Gminy na 2015 r.

Dochody:

W zakresie dochodów majątkowych wykazane dochody ze sprzedaży mienia przyjęto na podstawie danych w zakresie gospodarowania mieniem.

Ponadto w zakresie dochodów majątkowych przyjęto w każdym roku środki pozyskane z Unii Europejskiej do wysokości planowanych wydatków zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programów pomocowych .

W roku 2014 refundacja wydatków majątkowych z budżetu państwa i środków unijnych za zrealizowane inwestycje z lat poprzednich. (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.

Przychody :

Zaplanowano przychody budżetu na 2014 r .w wysokości 2.118.000 zł w tym:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2100.000 zł .

51

b) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 18.000 zł.

Rozchody:

Ustala się rozchody budżetu w 2014 w wysokości 1.945.571 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 977.571zł,

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

d) udzielone pożyczki i kredyty w wysokości 18.000 zł.

Zaciągnięty kredyt w roku 2014 r w wysokości 2.100.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

Kredyt zaciągnięty w 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 2.100.000 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 172.429 zł , pokryty zostanie w wysokości 172.429 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 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, 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 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 planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 127.571 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. "

