

Uchwała Nr 0007.2.2015
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 27. stycznia 2015 r

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015–2024.

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 2015–2024 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2.Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2024 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Przyjąć objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2015 - 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

2.Określa się limit na przedsięwzięcia w ramach WPF, które w 2015 roku wynoszą 84.514 zł.

§ 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 0007.65.2013 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2014 - 2024 z póź.zm.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czarnem
mgr inż. Adam Leszek Breska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZALĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR 0007.2.2015
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM
Z DNIA 27.stycznia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego										w tym:	
		1.1	w tym:					Dochody majątkowe [*]	z tego				
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:							
						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej						
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku [*]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
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		
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		
Plan 3 kw. 2014	34 044 178,00	30 819 351,00	3 698 313,00	100 000,00	11 295 005,00	4 473 680,00	8 943 303,00	6 782 730,00	3 224 827,00	2 013 858,00	1 210 969,00		
Wykonanie 2014	32 252 361,87	29 349 487,99	3 737 055,00	76 714,69	9 315 372,78	4 217 019,99	8 943 303,00	7 277 042,52	2 902 873,88	2 040 073,61	862 800,27		
2015	30 256 650,00	29 321 723,00	4 079 866,00	100 000,00	10 481 566,00	4 473 680,00	9 320 680,00	5 339 611,00	934 927,00	799 927,00	135 000,00		
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	10 870 000,00	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	10 870 000,00	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	10 870 000,00	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	10 870 000,00	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	10 870 000,00	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	10 870 000,00	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		
2026	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego						
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
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
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
Plan 3 kw. 2014	127 571,00	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	18 000,00
Wykonanie 2014	585 350,28	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2015	1 279 206,00	1 218 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	18 000,00
2016	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 530 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 760 000,00	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
2022	1 000 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
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 2012	4 470 627,00	4 470 627,00	1 830 627,00	1 830 627,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 945 571,00	1 927 571,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Wykonanie 2014	1 945 571,00	1 927 571,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	18 000,00
2015	2 497 206,00	2 479 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
2016	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 760 000,00	1 760 000,00	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
2026	0,00	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 [*]	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⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [5.2]
Wykonanie 2012	17 626 777,00	0,00	1 262 605,02	1 262 605,02
Wykonanie 2013	15 146 777,00	0,00	2 340 780,56	2 340 780,56
Plan 3 kw. 2014	15 019 206,00	0,00	2 117 706,00	2 117 706,00
Wykonanie 2014	15 319 206,00	0,00	2 431 824,68	2 431 824,68
2015	13 840 000,00	0,00	2 692 623,00	2 692 623,00
2016	11 270 000,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00
2017	8 740 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2018	6 380 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2019	3 760 000,00	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
2026	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowany licznie kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu udziałów współwłaścicieli w przebiegających na dany rok	Wskaźnik planowany licznie kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu udziałów współwłaścicieli w przebiegających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu udziałów współwłaścicieli w przebiegających na dany rok	Wskaźnik planowany licznie kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu udziałów współwłaścicieli w przebiegających na dany rok	Wskaźnik rzeczywisty licznie kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu udziałów współwłaścicieli w przebiegających na dany rok	Wskaźnik rzeczywisty licznie kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu udziałów współwłaścicieli w przebiegających na dany rok	Wskaźnik rzeczywisty licznie kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu udziałów współwłaścicieli w przebiegających na dany rok	Wskaźnik rzeczywisty licznie kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu udziałów współwłaścicieli w przebiegających na dany rok	Wskaźnik rzeczywisty licznie kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu udziałów współwłaścicieli w przebiegających na dany rok	
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) \cdot (1)}{(5.1) \cdot (1)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) \cdot (1)}{(5.1) \cdot (1)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) \cdot (1)}{(5.1) \cdot (1)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) \cdot (1)}{(5.1) \cdot (1)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) \cdot (1)}{(5.1) \cdot (1)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) \cdot (1)}{(5.1) \cdot (1)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) \cdot (1)}{(5.1) \cdot (1)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) \cdot (1)}{(5.1) \cdot (1)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) \cdot (1)}{(5.1) \cdot (1)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) \cdot (1)}{(5.1) \cdot (1)}$
Wykonanie 2012	19.46%	13.20%	0.00	13.20%	5.94%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	15.86%	14.88%	0.00	14.88%	12.78%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	7.55%	7.04%	0.00	7.04%	12.14%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	8.15%	7.81%	0.00	7.81%	13.87%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
2015	10.53%	10.18%	0.00	10.18%	11.54%	10.29%	10.86%	TAK	TAK	
2016	12.39%	9.88%	0.00	9.88%	14.29%	12.15%	12.73%	TAK	TAK	
2017	12.23%	9.73%	0.00	9.73%	12.35%	12.66%	13.23%	TAK	TAK	
2018	8.53%	8.29%	0.00	8.29%	14.11%	12.73%	12.73%	TAK	TAK	
2019	8.92%	8.68%	0.00	8.68%	14.07%	13.58%	13.58%	TAK	TAK	
2020	6.03%	5.79%	0.00	5.79%	14.03%	13.51%	13.51%	TAK	TAK	
2021	3.57%	3.33%	0.00	3.33%	13.99%	14.07%	14.07%	TAK	TAK	
2022	3.38%	3.15%	0.00	3.15%	13.95%	14.03%	14.03%	TAK	TAK	
2023	0.24%	0.00%	0.00	0.00%	13.61%	13.99%	13.99%	TAK	TAK	
2024	0.23%	0.00%	0.00	0.00%	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	
2026	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	9.06%	9.06%	TAK	TAK	

9) 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 (jedyne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1).

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	w tym:		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													
Formuła													
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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00
Wykonanie 2014	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95
2015	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
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
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
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
2026	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) 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 zyskowanego 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									
	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 bezzacne na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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 50% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2026	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						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * x
				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 *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	4 470 627,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 927 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 530 000,00	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	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 760 000,00	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
2026	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. Automatycznie 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 określającą 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 objaśnieniach do 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 0007.2.2015
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM
Z DNIA 27.stycznia 2015r.

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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				290 649,00	84 514,00	87 149,00	71 195,00	15 654,00	15 926,00
1.a	- wydatki bieżące				290 649,00	84 514,00	87 149,00	71 195,00	15 654,00	15 926,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				290 649,00	84 514,00	87 149,00	71 195,00	15 654,00	15 926,00
1.3.1	- wydatki bieżące				290 649,00	84 514,00	87 149,00	71 195,00	15 654,00	15 926,00
1.3.1.1	Prowadzenie punktu selekt zbiórki odpadów komunal. - Prowadzenie punktu selekt zbiórki odpadów komunal.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2013	2017	197 400,00	69 600,00	72 000,00	55 800,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zarządz mieszk. WAM - Zarządz mieszk. WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	31 947,00	4 697,00	4 932,00	5 178,00	5 437,00	5 709,00
1.3.1.3	Zarządz mieszk. WAM - Zarządz mieszk. WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	61 302,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 649,00
16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 649,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 649,00
16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 649,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 400,00
5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 947,00
10 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 302,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2015 - 2024.

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono za okres od 2015 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 2015-2024, wynosi 793.730,13 zł ,z tego na rok 2015 przypadająca kwota poręczenia kredytu (po zmianach) wynosi 79.441 zł, dla Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie , na 2015 r przypada 26.235 zł .

Do WPF ujęto udzielone poręczenie w 2014 r dla Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem na kwotę 750.000 zł ,na zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych, które przypada do spłaty w 2016 r. , oraz planuje się udzielenie poręczenia w 2015 r. na kwotę 750.000 zł dla Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem na kwotę 750.000 zł ,na zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych, które przypadnie do spłaty w 2017 r.

W przedsięwzięciach bieżących na lata 2015 - 2017 ujęto podpisaną umowę z 01 października 2013r. , na czas od 01 października 2013r. do 30. września 2017 r na kwotę 197.400 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.

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 2015 refundacja wydatków majątkowych z budżetu państwa i środków unijnych za zrealizowane inwestycje z lat poprzednich. (2014).

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz przyjmując odsetki od kredytów w/g zawartych umów kredytowych i odsetki od kredytów zaciągniętych w 2015 r.

Przychody :

Zaplanowano przychody budżetu na 2015 r .w wysokości 1.218.000 zł w tym:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wys. 1.000.000 zł
- b) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 18.000 zł.

c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 200.000 zł

Nadwyżkę w wysokości 1.279.206 zł , oraz przychody budżetu przeznacza się na finansowanie rozchodów budżetu.

Rozchody.

Ustala się rozchody budżetu w 2015 w wysokości 2.497.206 zł, w tym:

a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.529.206 zł,

b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 950.000 zł

c) udzielone pożyczki i kredyty w wysokości 18.000 zł.

Zaciągnięty kredyt w roku 2015 r w wysokości 1.000.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

Planuje się , że kredyt zaciągnięty w 2015 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 1.000.000 zł w roku 2015 ,wykupu obligacji zgodnie z zawartymi umowami z bankami.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2015 r powstaje planowana nadwyżka budżetu w wysokości 1.279.206 zł , która wraz z przychodami budżetu będzie przeznaczona na finansowanie rozchodów budżetu.

Nadwyżki w latach od 2016 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 latach 2015-2022 zastosowano wzór zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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 2015- 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 na 2015 r przyjęto :

Uwzględniono dane pomocne dla przygotowania budżetu na 2015 r., tj. założenia makroekonomiczne, podstawowe zasady sporządzania projektów uchwał budżetowych i WPF a ponadto uwagi wynikające z ich oceny prawnej.

Podstawowe założenia makroekonomiczne, które przyjął rząd do projektu ustawy budżetowej,

na rok 2015 r., które miały wpływ na kształtowanie wielkości w uchwale budżetowej na 2015 r gminy , jak również WPF na lata 2015 - 2024.

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,2%),
- nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej (4,3%),
- wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 4,2%).

Ustawa o finansach publicznych nałożyła na jst obowiązek wyodrębniania wydatków bieżących objętych limitem zgodnie z art. 226 ust.4, w związku z tym od 2015 roku w prognozie ujmowane są wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie zobrazowane szczegółowo w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024.

W 2015 planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 1.279.206 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 w celu wypracowywania nadwyżki budżetowej.