(0006.77.2015)

Uchwała Nr 0007....., 2015
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015-2024

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 0007.2.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27. stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015–2024, wprowadza się zmiany:

1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarne na lata 2016–2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały;
2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały;
3. Przyjąć objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2016 - 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Określa się limit na przedsięwzięcia w ramach WPF, które w 2016 roku wynoszą 1.526.942,00 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 0007. ..... .2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 16 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [2)]	z tego:									
		Dochody bieżące [2)]	w tym:						Dochody majątkowe [2)]	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 [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [2)]	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 2013	30 648 494,87	28 948 064,29	3 347 496,00	48 457,97	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
Wykonanie 2014	32 252 471,08	29 349 597,21	3 739 360,00	76 707,75	7 294 618,90	4 217 019,99	8 943 303,00	7 274 853,85	2 902 873,86	2 040 073,61	843 435,98
Plan 3 kw. 2015	31 787 028,00	30 806 997,00	4 079 866,00	100 000,00	8 347 423,00	4 473 680,00	9 189 664,00	6 738 516,00	980 031,00	810 496,00	154 535,00
Wykonanie 2015	30 227 104,10	29 834 515,00	4 079 866,00	65 000,00	7 207 688,00	3 839 539,00	9 189 664,00	7 164 626,00	392 589,10	269 000,00	80 946,00
2016	30 312 144,00	29 366 144,00	4 067 920,00	41 000,00	8 228 411,00	4 420 075,00	9 833 332,00	5 002 345,00	946 000,00	906 000,00	0,00
2017	33 200 000,00	32 200 000,00	3 850 000,00	100 000,00	10 820 000,00	4 560 000,00	9 100 000,00	8 330 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2018	33 300 000,00	32 300 000,00	3 860 000,00	100 000,00	10 840 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 400 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2019	33 400 000,00	32 400 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 660 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2020	33 500 000,00	32 500 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 760 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2021	34 600 000,00	33 600 000,00	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	34 700 000,00	33 700 000,00	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	34 537 417,00	33 537 417,00	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

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 *	z tego:								
		Wydatki bieżące *	w tym:							Wydatki majątkowe *
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa *		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 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
Wykonanie 2014	31 667 011,59	26 917 663,31	0,00	0,00	x	700 419,30	700 419,30	4 000,00	4 000,00	4 749 348,28
Plan 3 kw. 2015	31 288 235,00	28 918 877,00	66 115,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 371 358,00
Wykonanie 2015	29 230 528,00	27 402 247,00	0,00	0,00	x	582 470,00	582 470,00	0,00	0,00	1 828 281,00
2016	30 599 561,00	27 625 184,00	829 441,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 774 377,00
2017	30 670 000,00	27 800 000,00	79 441,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 870 000,00
2018	30 940 000,00	27 800 000,00	79 441,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 140 000,00
2019	30 780 000,00	27 680 000,00	79 441,00	0,00	x	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2020	31 740 000,00	28 500 000,00	79 441,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	Przychody budżetu [x]	z tego							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5] [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]
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 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
Wykonanie 2014	585 458,50	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	498 793,00	1 998 413,00	0,00	0,00	1 099 413,00	0,00	881 000,00	0,00	18 000,00	0,00
Wykonanie 2015	996 576,10	1 997 413,00	0,00	0,00	1 099 413,00	0,00	880 000,00	0,00	18 000,00	0,00
2016	-287 417,00	2 410 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 750,00	287 417,00	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	0,00
2018	2 360 000,00	0,00	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	0,00
2020	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	737 417,00	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

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

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 [6] *	
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 2013	3 915 000,00	3 915 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 945 571,00	1 927 571,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Plan 3 kw. 2015	2 497 206,00	2 497 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 497 206,00	2 497 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 123 333,00	2 123 333,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	737 417,00	737 417,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[3.1]
Wykonanie 2013	15 146 777,00	0,00	2 340 780,56	2 340 780,56
Wykonanie 2014	15 319 206,00	0,00	2 431 933,90	2 431 933,90
Plan 3 kw. 2015	13 720 000,00	0,00	1 890 120,00	2 989 533,00
Wykonanie 2015	13 720 000,00	0,00	2 432 268,00	3 531 681,00
2016	14 007 417,00	0,00	1 540 960,00	1 540 960,00
2017	11 477 417,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2018	9 117 417,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2019	6 497 417,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00
2020	4 737 417,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2021	2 737 417,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2022	737 417,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2023	0,00	0,00	4 637 417,00	4 637 417,00
2024	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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

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 dołączeniu 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 ogólnego dla danego roku budżetowego	Obliczony 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 średną arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Obliczony 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 średną 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	([9.1.1] + [9.1.3.1]) + [9.1.1]) / [3]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	15,86%	14,88%	0,00	14,88%	12,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,15%	7,81%	0,00	7,81%	13,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	9,95%	9,95%	0,00	9,95%	8,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,19%	10,19%	0,00	10,19%	8,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	11,72%	11,72%	0,00	11,72%	8,07%	11,72%	11,88%	TAK	TAK
2017	9,97%	9,97%	0,00	9,97%	15,38%	10,15%	10,29%	TAK	TAK
2018	8,53%	8,53%	0,00	8,53%	15,62%	10,84%	10,79%	TAK	TAK
2019	8,92%	8,92%	0,00	8,92%	16,23%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2020	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	14,03%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2021	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	16,47%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2022	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	16,43%	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2023	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	15,46%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2024	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	13,57%	16,12%	16,12%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 781 974,00	2 506 971,00	84 514,00	84 514,00	0,00	740 343,00	1 614 314,00	16 701,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 558 000,00	2 459 583,00	84 514,00	84 514,00	0,00	395 556,00	1 416 024,00	16 701,00
2016	0,00	0,00	12 581 354,00	2 778 877,00	1 610 952,00	134 010,00	1 476 942,00	816 947,00	934 676,00	1 022 754,00
2017	2 530 000,00	2 530 000,00	12 700 000,00	2 820 000,00	2 006 195,00	76 195,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 360 000,00	2 360 000,00	12 800 000,00	2 830 000,00	2 350 654,00	20 654,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 620 000,00	2 620 000,00	12 900 000,00	2 840 000,00	3 085 926,00	15 926,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 760 000,00	1 760 000,00	12 900 000,00	2 850 000,00	2 086 211,00	16 211,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	1 000 000,00	13 000 000,00	2 860 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	1 000 000,00	13 100 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	737 417,00	719 417,00	13 150 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	13 200 000,00	2 870 000,00	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 objaśnieniach do 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.

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 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
Wykonanie 2014	15 291,00	15 291,00	15 291,00	458 153,00	458 153,00	458 153,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	46 410,00	46 410,00	46 410,00	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

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 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: 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 [15]	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 2013	271 094,96	271 094,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	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

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 powstających 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	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. z 2013 r. poz. 217, 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w 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 2013	3 915 000,00	0,00	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	-265 000,00
Wykonanie 2014	1 927 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 497 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 497 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 123 333,00	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	308 667,00	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

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 88, z późn zm). 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

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. ..... .2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 16 grudnia 2015 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 829 452,00	1 610 952,00	2 006 195,00	2 350 654,00	3 085 926,00	2 086 211,00
1.a	- wydatki bieżące				352 510,00	134 010,00	76 195,00	20 654,00	15 926,00	16 211,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 476 942,00	1 476 942,00	1 930 000,00	2 330 000,00	3 070 000,00	2 070 000,00
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:**				6 558 803,00	343 803,00	705 000,00	1 105 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 861,00	46 861,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	*OCHRONA RODZIMEJ PRZYRODY PRZED INWAZJĄ BARSZCZU SOSNOWSKIEGO NA TERENIE GMINY CZARNE - OCHRONA RODZIMEJ PRZYRODY*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2016*	*2018*	*61 861,00*	*46 861,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 496 942,00	296 942,00	700 000,00	1 100 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
1.1.2.1	*BUDOWA BUDYNKU CCK - BUDOWA NOWEGO BUDYNKU*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2018*	*2021*	*4 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*	*1 500 000,00*	*2 000 000,00*
1.1.2.2	*BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WYCZECHY - ZADOWOLENIE MIESZKAŃCÓW*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2015*	*2019*	*600 000,00*	*0,00*	*300 000,00*	*200 000,00*	*100 000,00*	*0,00*
1.1.2.3	*KOCHAJMY ZIELONE - MODERNIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W CZARNEM ORAZ PIELĘGNACJA POMNIKÓW PRZYRODY W BIERNATCE - POPRAWA ESTETYKI*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2015*	*2018*	*496 942,00*	*296 942,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 613 452,00
0,00	0,00	0,00	0,00	436 510,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 176 942,00
500 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 558 803,00**

0,00	0,00	0,00	0,00	61 861,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*61 861,00*

500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 496 942,00
500 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 500 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*496 942,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE CZARNE - OBNIŻENIE KOSZTÓW UTRZYMANIA	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2015	2019	900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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**				**5 270 649,00**	**1 267 149,00**	**1 301 195,00**	**1 245 654,00**	**1 185 926,00**	**86 211,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**290 649,00**	**87 149,00**	**71 195,00**	**15 654,00**	**15 926,00**	**16 211,00**
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	72 000,00	55 800,00	0,00	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	4 932,00	5 178,00	5 437,00	5 709,00	5 994,00
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
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**4 980 000,00**	**1 180 000,00**	**1 230 000,00**	**1 230 000,00**	**1 170 000,00**	**70 000,00**
1.3.2.1	MODERENIZACJA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY CZARNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2018	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	MONITORING GMINY CZARNE - KONTROLOWANY NADZÓR NAD MAJATKIEM GMINY	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2015	2020	400 000,00	20 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.3	REMONT DRÓG GMINNYCH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2015	2019	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych na działkach nr 35/20, 35/21 i 35/24 oraz budowa miejsc postojowych pomiędzy blokami Ogrodowa 3a i 12 i przy bloku Ogrodowa 3 - Poprawa codziennego funkcjonowani	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2019	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 054 649,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	374 649,00
0,00	0,00	0,00	0,00	281 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	31 947,00
0,00	0,00	0,00	0,00	61 302,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 680 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr 0007. 2015

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 16 grudnia 2015 roku.

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2016-2024, które wynikły ze wspólnego posiedzenia Rady Miejskiej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta uchwałą 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.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami). Rezultatem przywołanego przepisu jest fakt, iż prognoza obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Ustawa nakłada także obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres nie krótszy, niż na jaki przyjęto limity wydatków. Z uwagi na to, iż Gmina Czarne udzieliła poręczenia dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze, Gmina ma zaciągnięte kredyty oraz nadal planuje zaciągnąć zobowiązania, których spłata przewidywana jest do 2023 roku.

W wieloletniej prognozie finansowej dokonano następujących zmian:

Dostosowano plan finansowy budżetu na dzień 30 września 2015 r. zgodny z podjętym Zarządzeniem Nr 0050.168.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: zmian budżetu gminy na 2015.
Wprowadzono prognozowane dochody zgodnie z projektem budżetu ma rok 2016, w którym uwzględniono podjęte uchwały Rady:

a) uchwała Nr 0007.64.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 października 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości - ustalone stawki pozostały na poziomie roku 2015.
b) zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w Czarnem nie dokonywano obniżenia podatku rolnego i leśnego na rok 2016, jednakże w porównaniu do roku 2015 jest niższy 3,12 z 1 ha przeliczeniowego.
c) stawki podatku od środków transportowych także decyzją Rady Miejskiej w Czarnem pozostały na poziomie roku 2015.

Ponadto zwiększono planowany udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z otrzymaną decyzją z Ministerstwa Finansów w wysokości 517.920,00 złotych.
Na podstawie przywołanej decyzji zwiększono planowaną subwencje ogólną o kwotę 655.204,00 złotych.
Dokonano zmniejszenia w poszczególnych kolumnach wieloletniej prognozy finansowej:

- planowane dotacje na realizacje zadań zleconych i własnych na rok 2015 o kwotę 2.162.281,00 złotych.

Wydatki na obsługę długu pozostawiono na tym samym poziomie.
Jedną z największych zmian jaką dokonano w wieloletniej prognozie finansowej jest

wyeliminowanie z kolumny 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Wyłączenia dotyczyły poręczenia udzielonego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze.
W związku z dokonanymi zmianami zwiększono planowane przychody o kwotę 412.337,00 złotych i zmniejszono planowane rozchody w wysokości 446.667,00 złotych. Tym samym przesunięto spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań o jeden rok budżetowy do 2023 roku.
Po uwzględnieniu wszystkich zmian dokonanych poprzez przygotowanie projektu budżetu na rok 2016 Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych.
Stan zadłużenia na koniec roku 2015 wyniesie 45 % , a przewidywany stan zadłużenia na rok 2016 wyniesie 46 %.
W przedsięwzięciach stanowiących załącznik Nr 2 wprowadzono zgodnie z sugestią Rady Miejskiej w Czarnem przedsięwzięcia, które są zamierzeniami inwestycyjnymi na czas kadencji Organu Stanowiącego.

Są to przedsięwzięcia:

I Uwzględnione w przedsięwzięciach, na które Gmina będzie próbowała pozyskiwać środki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące:

1. Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu sosnowskiego na terenie gminy Czarne przewidywany koszt 61.861,00 złotych , lata realizacji 2016-2019.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa budynku CCK - budowa nowego budynku lata realizacji 2018-2021 przewidywany koszt zadania 4.500.000,00;
2. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyczechy lata realizacji 2017-2019 uwzględniono wkład własny Gminy w wysokości 600.000,00 – przewidywany koszt inwestycji to aż 1.200.000,00 złotych;
3. Kochajmy zielone - modernizacja parku miejskiego w Czarnem oraz pielęgnacja pomników przyrody w Biernatce, lata realizacji 2016-2018, a przewidywany wkład własny Gminy 496.942,00 złotych;
4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarne, lata realizacji 2017-2019 przyjęto kwotę 900.000,00 po 300.000,00 przez okres trzech lat.

II. Przedsięwzięcia realizowane z własnych środków wprowadzono przedsięwzięcia majątkowe – bieżące pozostawiono bez zmian.

1. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czarne, lata realizacji 2016-2018 koszt inwestycji 180.000,00 złotych;
2. Monitoring Gminy Czarne, lata realizacji 2015-2020, koszt 350.000,00 złotych;
3. Remont dróg gminnych – poprawa bezpieczeństwa, lata realizacji 2016-2019 zgodnie

z sugestią po 1.000.000,00 w każdym roku.

4. Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych na działkach nr 35/20, 35/21 i 35/24 oraz budowę miejsc postojowych pomiędzy blokami Ogrodowa 3a i 12 i przy bloku Ogrodowa 3 - Poprawa codziennego funkcjonowania ludności osiedla, lata realizacji 2016-2019 zgodnie z ustaleniami po 100.000,00 zł w każdym roku.