Uchwała Nr 0007.85.2015
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do 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 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2014–2024, wprowadza się zmiany:

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 finansowejGminy na lata 2015 - 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 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 Czarnego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czarnem
mgr inż. Adam Leszek Breska

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1]

Uchwała Nr 0007.85.2015 - załącznik nr 1
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego									
		Dochody bieżące *	w tym:						Dochody majątkowe *	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	29 256 319,93	27 715 595,35	3 183 250,00	52 790,98	7 512 108,15	3 532 960,74	8 009 048,00	7 978 398,22	1 540 724,58	475 147,66	1 065 578,92
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	4 473 880,00	8 943 303,00	6 782 730,00	3 224 827,00	2 013 858,00	1 210 969,00
Wykonanie 2014	32 252 471,09	29 349 597,21	3 739 360,00	76 707,75	7 264 618,90	4 217 019,99	8 943 303,00	7 274 853,85	2 902 873,88	2 040 073,61	843 435,98
2015	32 005 185,00	31 025 154,00	4 079 866,00	100 000,00	8 057 423,00	4 173 880,00	9 189 664,00	7 417 932,00	980 031,00	810 496,00	154 535,00
2016	30 312 144,00	29 366 144,00	4 367 920,00	41 000,00	8 228 411,00	4 420 075,00	9 633 332,00	5 002 345,00	946 000,00	906 000,00	0,00
2017	35 530 000,00	34 330 000,00	3 850 000,00	100 000,00	10 820 000,00	4 560 000,00	9 100 000,00	8 330 000,00	1 200 000,00	700 000,00	300 000,00
2018	33 467 000,00	32 467 000,00	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	33 567 000,00	32 567 000,00	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	34 666 000,00	33 666 000,00	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	34 438 417,00	33 438 417,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 960 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2023	33 800 000,00	32 800 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	9 060 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2024	33 900 000,00	32 900 000,00	3 890 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	9 140 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00

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 [4]	z tego								
		Wydatki bieżące [4]	w tym:							Wydatki majątkowe [4]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [4]	w tym:		wydatki na obsługę długu [4]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [4]	na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [4]	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) [4]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [4]	
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	33 916 607,00	28 701 645,00	65 956,00	65 956,00	x	576 088,00	576 088,00	4 000,00	4 000,00	5 214 962,00
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
2015	32 006 392,00	29 618 814,00	46 175,00	46 175,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 387 578,00
2016	30 599 561,00	27 825 184,00	829 441,00	829 441,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 774 377,00
2017	33 000 000,00	30 470 000,00	829 441,00	829 441,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00
2018	30 940 000,00	28 300 000,00	79 441,00	79 441,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
2019	30 780 000,00	28 400 000,00	79 441,00	79 441,00	x	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	2 380 000,00
2020	31 740 000,00	28 500 000,00	79 441,00	79 441,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
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
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	0,00
Wykonanie 2014	585 459,50	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 207,00	2 498 413,00	0,00	0,00	1 099 413,00	0,00	1 381 000,00	1 207,00	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	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 826 000,00	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	1 738 417,00	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

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 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	2 123 333,00	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	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 787 000,00	2 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 926 000,00	2 926 000,00	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	1 738 417,00	1 738 417,00	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

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]+[1.6]+[1.2]-[2.1]-[2.4]-[2.5]
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	2 431 933,90	2 431 933,90
2015	14 221 000,00	0,00	1 406 340,00	2 505 753,00
2016	14 508 417,00	0,00	1 540 960,00	1 540 960,00
2017	11 978 417,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00
2018	9 451 417,00	0,00	4 167 000,00	4 167 000,00
2019	6 664 417,00	0,00	4 167 000,00	4 167 000,00
2020	3 738 417,00	0,00	5 166 000,00	5 166 000,00
2021	1 738 417,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2022	0,00	0,00	4 738 417,00	4 738 417,00
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

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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [8]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [8]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [8]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[illegible]		[illegible]	([1.1] - [1.1.1] [illegible]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	9,77%	9,62%	0,00	9,62%	6,93%	10,28%	10,86%	TAK	TAK
2016	11,72%	8,98%	0,00	8,98%	8,07%	10,62%	11,19%	TAK	TAK
2017	11,28%	8,95%	0,00	8,95%	12,83%	9,05%	9,62%	TAK	TAK
2018	8,98%	8,75%	0,00	8,75%	14,54%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2019	9,38%	9,14%	0,00	9,14%	14,50%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2020	9,19%	8,96%	0,00	8,96%	16,92%	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2021	6,36%	6,13%	0,00	6,13%	16,47%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2022	5,45%	5,22%	0,00	5,22%	15,79%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2023	0,24%	0,00%	0,00	0,00%	13,61%	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2024	0,23%	0,00%	0,00	0,00%	13,57%	15,29%	15,29%	TAK	TAK

8) 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							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	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 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
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
Plan 3.kw. 2014	0,00	0,00	11 918 322,00	2 873 734,00	1 066 814,00	315 314,00	751 500,00	660 500,00	77 000,00	1 120 000,00
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
2015	0,00	0,00	12 766 047,00	2 467 918,00	84 514,00	84 514,00	0,00	170 000,00	2 010 877,00	206 701,00
2016	0,00	0,00	12 581 351,00	27 785 877,00	167 149,00	87 149,00	80 000,00	816 947,00	934 676,00	1 022 754,00
2017	2 530 000,00	2 530 000,00	11 700 000,00	2 820 000,00	171 195,00	71 195,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 527 000,00	2 360 000,00	11 800 000,00	2 830 000,00	115 654,00	15 654,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 787 000,00	2 620 000,00	11 900 000,00	2 840 000,00	15 926,00	15 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 926 000,00	1 760 000,00	12 000 000,00	2 850 000,00	16 211,00	16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	1 000 000,00	12 100 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 738 417,00	1 000 000,00	12 200 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
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
2015	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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 powiększające 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 2012	402 307,00	402 307,00	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
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	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
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
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 do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą do dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 85% 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 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

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 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	2 123 333,00	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	1 607 461,00	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
2022	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
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 86, 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

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Projektu Uchwały nr 0007.85.2015
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 17 grudnia 2015r.

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)				570 649,00	84 514,00	167 149,00	171 195,00	115 654,00	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				280 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	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:**				**280 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				280 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.1	*PARAFIA CZARNE, BIŃCZE - KOŚCIÓŁ POD WEZW.ŚW.ANDRZEJA APOSTOŁA W NADZIEJEWIE I KOŚCIÓŁ POD WEZW. MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCH. W RACINIEWIE - POPRAWA ESTETYKI ZABYTKU*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2016*	*2019*	*150 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*
1.1.2.2	*PARAFIA KRZEMIENIEWO - ŚW.JUDA TADEUSZ W SIERPOWIE - POPRAWA WYGLĄDU ZABYTKÓW*	*Urzad Miasta i Gminy w Czarnem*	*2016*	*2018*	*130 000,00*	*0,00*	*30 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*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**				**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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 649,00
16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 649,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280 000,00**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150 000,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*130 000,00*
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
16 211,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290 649,00**
16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 649,00

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 zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Projektu Uchawły Nr 0007.85.2015
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 17 grudnia 2015 r.

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

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 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 Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem na kwotę 750.000 zł, na zaciągniecie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych, które przypada do spłaty w 2016 r.

I. 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).

II. 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.

III. Przychody:

Zaplanowano przychody budżetu na 2015 r .w wysokości 2.498.413,00 zł w tym:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wys. 1.381.000,00 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 1.099.413 zł

Przychody budżetu przeznacza się na finansowanie rozchodów budżetu i deficytu w kwocie 1.207,00zł.

IV. Rozchody:

Ustala się rozchody budżetu w 2015 w wysokości 2.497.206,00 zł, w tym:

a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.529.206,00 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 1.381.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pokrycie deficytu w kwocie 1.207,00zł.

Planuje się, że kredyt zaciągnięty w 2015 r. spłacany będzie w latach 2018 do 2020 r.

V. Wynik budżetu - (-) 1.207,00zł.

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

VI. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, uwzględniono zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.381.000 zł w roku 2015 na wykup obligacji i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami z bankami.

VII. Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2015 r. powstaje planowany deficyt budżetu w wysokości 1.207,00 zł, który planuje się pokryć zaciagniętymi kredytami.

Nadwyżki w latach od 2016 do 2022 przeznacza się na spłatę kredytów oraz wykup obligacji .

VIII. 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.

IX. 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 założenia 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.

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

Uwarunkowania w jakich przychodzi gminie realizować nałożone na nią obowiązki nie są łatwe, gdyż coraz częściej za przekazywanymi do realizacji zadaniami nie „idą" środki finansowe. Gmina nie ma możliwości zwiększenia podstawowych dochodów własnych.

Z chwilą pojawienia się takowych przyjmuje do realizacji zadania, co z kolei wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców, jak również poprawę infrastruktury technicznej.

W tabeli obrazującej WPF ujęto dochody w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

Przy prognozowaniu 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 planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 1.207,00zł.

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.