

**Uchwała Nr XI/66/2011
Rady Gminy Czarnia
z dnia 28 grudnia 2011 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czarnia na lata 2012- 2016**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) w związku z art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1241 z póź. zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarnia wraz z objaśnieniami na lata 2012- 2016, zgodnie z:

1. Załącznikiem Nr.1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa,
2. Załącznikiem Nr.2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w Zał. Nr 2;
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr III/6/2010 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia na lata 2011-2014

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2012 r

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Strona 1/4

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:							z tego:						
	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki bieżące	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
		dochody bieżące	środkami z UE*						dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				środkami z UE*	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Formula	[1.1.]+[1.2]				[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]									
Wykonanie 2009	8 482 254,08	7 488 362,96	101 073,17	993 891,12	1 421,60	2 996,00	7 669 262,15	6 073 001,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2010	8 471 800,40	8 370 045,32	51 756,94	101 755,08	1 476,60	0,00	8 309 992,42	6 857 237,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2011	8 762 625,91	8 019 650,98	0,00	742 974,93	1 406,60	734 980,00	10 236 611,18	7 135 528,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Przewidywane wykonanie 2011	9 059 552,82	8 316 577,89	0,00	742 974,93	1 406,60	456 136,00	9 945 186,19	7 413 503,19	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00				
2012	8 648 856,00	7 926 220,00	0,00	722 636,00	0,00	722 636,00	9 905 773,00	7 326 151,00	0,00	0,00	0,00	12 983,00	0,00				
2013	9 579 290,00	8 813 607,00	0,00	765 683,00	0,00	0,00	9 449 290,00	7 357 598,00	0,00	0,00	0,00	10 846,00	0,00				
2014	9 785 250,00	8 988 939,00	0,00	796 311,00	0,00	0,00	9 655 250,00	8 747 887,00	0,00	0,00	0,00	7 759,00	0,00				
2015	10 176 661,00	10 086 661,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	10 086 661,00	9 581 990,00	0,00	0,00	0,00	4 671,00	0,00				
2016	10 563 728,00	10 493 728,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	10 493 728,00	9 491 590,00	0,00	0,00	0,00	2 138,00	0,00				

• środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Strona 2/4

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym na pokrycie deficytu budżetu		
	w tym	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu		w tym	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
Wykonanie 2009	1 596 261,13	0,00	812 991,93	1 415 361,94	847 390,21	847 390,21	176 332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	1 452 754,45	0,00	161 807,98	1 512 807,35	1 660 382,14	1 660 382,14	1 013 344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	3 101 083,00	0,00	-1 473 985,27	884 122,80	1 473 985,27	903 985,27	903 985,27	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	2 531 083,00	0,00	-885 633,37	902 474,70	885 633,37	315 633,37	315 633,37	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	
2012	2 579 622,00	0,00	-1 256 917,00	600 069,00	1 386 917,00	1 386 917,00	1 256 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 080 846,00	0,00	130 000,00	1 445 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	899 604,00	0,00	130 000,00	233 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	500 000,00	0,00	90 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	0,00	90 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Strona 3/4

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy		inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	7.				7.1.	8	9.	9a	10.	10a
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8	9.	9a	10.	10a				
Formuła	{6.1}+{6.2}														
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Wykonanie 2010	0,00	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. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	6,29%	6,29%	0,00%	0,00%	0,00%			
2012	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	5,09%	5,09%	1,65%	1,65%	1,65%			
2013	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	3,24%	3,24%	1,47%	1,47%	1,47%			
2014	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1,84%	1,84%	1,41%	1,41%	1,41%			
2015	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	0,93%	0,93%	0,93%			
2016	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,87%	0,87%	0,87%			

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Strona 4/4

yszczeólnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ					
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				15.4.	15.3.	15.2.	15.1.	14.
11.		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.					
Formuła																			
Wykonanie 2009	0,00	16,70%	16,70%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	3 170 903,65	164 901,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	17,87%	17,87%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	3 497 504,67	208 123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,11%	10,11%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	3 636 630,76	172 886,76	0,00	1 729 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	9,98%	9,98%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	3 647 027,41	172 886,76	0,00	93 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	14,85%	6,94%	1,65%	TAK	1,65%	TAK	3 883 954,00	172 373,04	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,64%	15,09%	1,47%	TAK	1,47%	TAK	3 763 088,00	188 210,16	0,00	1 804 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,71%	2,38%	1,41%	TAK	1,41%	TAK	3 913 612,00	195 738,57	0,00	500 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,14%	4,91%	0,93%	TAK	0,93%	TAK	4 070 157,00	203 568,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,46%	9,45%	0,87%	TAK	0,87%	TAK	4 232 963,00	211 711,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady Gminy

~~Kurzyński Krzysztof~~

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Zbiorczo		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	2 354 000,00	0,00	2 354 000,00	2 354 000,00	2 354 000,00	0,00	2 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 804 000,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
limit zobowiązań	a	469 000,00	0,00	469 000,00	0,00	1 885 000,00	1 885 000,00
2012	a	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
2013	a	464 000,00	0,00	464 000,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					480 000,00	469 000,00	469 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					480 000,00	469 000,00	469 000,00
1.[m]	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przestrzenne, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia. Cel - Usprawnienia w ruchu drogowym i poprawa bezpieczeństwa	2011	2013	60016	Urząd Gminy w Czarni	480 000,00	469 000,00	469 000,00

- a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				5 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przestrzenne, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia. Cel - Usprawnienia w ruchu drogowym i poprawa bezpieczeństwa	2011	2013	60016	5 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 920 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 920 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00
1.[m]	Budowa wodociągu we wsi Surowe kolonia: Zajęczy Kąt, Zaostrowie, Brodki Cel - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	2011	2013	01010	Urząd Gminy w Czarni	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica" Cel - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2014	60016	Urząd Gminy w Czarni	540 000,00	520 000,00	520 000,00
3.[m]	Budowa boiska w Czarni Cel - Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej, poprawa kondycji fizycznej.	2011	2013	80195	Urząd Gminy w Czarni	330 000,00	315 000,00	315 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				45 000,00	1 340 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				45 000,00	1 340 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa wodociągu we wsi Surowe kolonie: Zajęczy Kał, Zaostrowie, Brodki Cel - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	2011	2013	01010	10 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica" - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2014	60016	20 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa boiska w Czarni Cel - Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej, poprawa kondycji fizycznej	2011	2013	80195	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok
Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

~~Kurzyński Krzysztof~~

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2016 Gminy CZARNIA.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2016 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 - 2016. Założono wzrost dochodów i wydatków na poziomie prezentowanej prognozy makroekonomicznej przyjętej w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Dochody:

Zakłada w latach 2013-2016 wzrost dochodów bieżących do wysokości określonej w załączniku Nr 1. W zakresie dochodów majątkowych do roku 2012 wykazano dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów na realizację programów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp. Od roku 2012 lata nie przewidywano sprzedaży majątku. Przewidywane dochody majątkowe dotyczą pozyskanych dotacji na Inwestycje.

Wydatki bieżące

Wynagrodzenia i składki zwi

ązane z ich naliczaniem - przewidywany wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy kształtuje się na poziomie prognozowanych kwot PKB dla poszczególnych okresów. Planowany wzrost wydatków na Wynagrodzenia w każdym roku obejmują przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wynagrodzenie wraz z pochodnymi wójta, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, oraz delegacji służbowych - wydatki planowane w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), oraz wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się. Na dzień tworzenia WPF gmina nie udzielała innym podmiotom poręczeń i gwarancji.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, 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 gmina nie posiada zawartych umów wieloletnich ściśle określających termin wykonywanej usługi oraz jej wartość brutto.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Pozycja 3 Stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi, powiększona o nadwyżkę z lat ubiegłych. Otrzymana wartość stanowi środki zaplanowane na wydatki majątkowe.

Prognozowane wydatki majątkowe, zaplanowane na rok 2010, wynikają z Wieloletniej prognozy finansowej, powiększone o bieżące wydatki majątkowe.
Prognozowane wydatki majątkowe na lata 2013-2016 są zgodne z wykazem planowanych przedsięwzięć.

Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów. Aktualnie gmina posiada nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, W 2012-2016 roku nie planuje się rozchody na spłatę zaciągniętych pożyczek

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Gmina Czarnia posiada zadłużenia w postaci pożyczek.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %. Progi te przez Gminę Czarnia nie są przekroczone.

Przewodniczący Rady Gminy

Kurzyński Krzysztof