

U C H W A Ł A Nr XL/316/2013

Rady Gminy Czarna

z dnia 25 marca 2013 roku

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 229, 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), art. art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 36 i 37 ustawy z dnia 24 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z dnia 24 grudnia 2012 r.)

Rada Gminy Czarna uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dostosowuje się wieloletnią prognozę finansową do wzoru określonego Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z dnia 18 stycznia 2013 r.).
2. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna w związku ze zmianami budżetu Gminy Czarna dokonanyymi uchwałą Nr XL/316/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2013 oraz w związku z uchwałą Nr XL/314/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/287/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
3. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2026, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dostosowuje się załącznik do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych do wzoru określonego w załączniku Nr 2 do Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z dnia 18 stycznia 2013 r.)
2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Dołącza się Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna.

§ 4

W § 5 i 6 Uchwały Nr XXXVII/275/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna, użyte wyrazy „nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych” skreśla się.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Cieńp
Janusz Ciośla

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/316/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 25 marca 2013 roku

| 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 | 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 | [1a]+[1b] | | | | | | | | | | |
| 2013 | 37 182 995,00 | 32 212 104,00 | 3 774 772,00 | 16 000,00 | 3 772 799,00 | 2 127 000,00 | 17 119 426,00 | 6 426 965,00 | 4 970 891,00 | 1 200 000,00 | 3 770 891,00 |
| 2014 | 36 074 455,00 | 33 538 763,00 | 3 869 141,00 | 16 000,00 | 4 079 537,00 | 2 175 921,00 | 17 640 327,00 | 7 437 682,00 | 2 535 692,00 | 0,00 | 2 535 692,00 |
| 2015 | 35 606 147,00 | 34 386 332,00 | 4 004 561,00 | 16 000,00 | 4 165 715,00 | 2 230 320,00 | 18 257 738,00 | 7 437 682,00 | 1 219 815,00 | 0,00 | 1 219 815,00 |
| 2016 | 36 025 260,00 | 35 373 930,00 | 4 164 744,00 | 16 000,00 | 4 254 048,00 | 2 286 100,00 | 18 988 048,00 | 7 437 682,00 | 651 330,00 | 0,00 | 651 330,00 |
| 2017 | 36 523 661,00 | 36 376 423,00 | 4 327 169,00 | 16 000,00 | 4 344 589,00 | 2 343 230,00 | 19 728 582,00 | 7 437 682,00 | 147 238,00 | 0,00 | 147 238,00 |
| 2018 | 37 388 483,00 | 37 388 483,00 | 4 491 601,00 | 16 000,00 | 4 433 682,00 | 2 399 466,00 | 20 478 268,00 | 7 437 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 37 388 483,00 | 37 388 483,00 | 4 491 601,00 | 16 000,00 | 4 433 682,00 | 2 399 466,00 | 20 478 268,00 | 7 437 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 37 388 483,00 | 37 388 483,00 | 4 491 601,00 | 16 000,00 | 4 433 682,00 | 2 399 466,00 | 20 478 268,00 | 7 437 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 37 388 483,00 | 37 388 483,00 | 4 491 601,00 | 16 000,00 | 4 433 682,00 | 2 399 466,00 | 20 478 268,00 | 7 437 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 37 388 483,00 | 37 388 483,00 | 4 491 601,00 | 16 000,00 | 4 433 682,00 | 2 399 466,00 | 20 478 268,00 | 7 437 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 37 388 483,00 | 37 388 483,00 | 4 491 601,00 | 16 000,00 | 4 433 682,00 | 2 399 466,00 | 20 478 268,00 | 7 437 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 37 388 483,00 | 37 388 483,00 | 4 491 601,00 | 16 000,00 | 4 433 682,00 | 2 399 466,00 | 20 478 268,00 | 7 438 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 37 388 483,00 | 37 388 483,00 | 4 491 601,00 | 16 000,00 | 4 433 682,00 | 2 399 466,00 | 20 478 268,00 | 7 437 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 37 388 483,00 | 37 388 483,00 | 4 491 601,00 | 16 000,00 | 4 433 682,00 | 2 399 466,00 | 20 478 268,00 | 7 437 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | | Wynik budżetu |
|------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|-------------------|--|---------------|
| | | Wydatki bieżące, w tym: | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | wydatki na obsługę długu | | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r | |
| | | | | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę 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 | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] - [2] |
| 2013 | 36 004 429,21 | 30 363 287,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 185 000,00 | 5 641 142,20 | 1 178 565,79 |
| 2014 | 35 416 356,20 | 30 986 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 4 430 336,20 | 658 098,80 |
| 2015 | 34 267 019,00 | 31 291 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 2 975 512,00 | 1 339 128,00 |
| 2016 | 33 937 758,00 | 31 514 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 2 423 154,00 | 2 087 502,00 |
| 2017 | 35 062 562,43 | 31 565 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 3 497 516,43 | 1 461 098,57 |
| 2018 | 35 488 487,65 | 31 603 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 3 885 485,65 | 1 899 995,35 |
| 2019 | 35 260 979,48 | 31 469 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 3 791 977,48 | 2 127 503,52 |
| 2020 | 35 517 117,93 | 31 338 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 4 179 115,93 | 1 871 365,07 |
| 2021 | 35 533 483,00 | 31 212 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 4 321 481,00 | 1 855 000,00 |
| 2022 | 36 488 483,00 | 31 111 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 5 377 481,00 | 900 000,00 |
| 2023 | 36 388 483,00 | 31 033 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 5 355 481,00 | 1 000 000,00 |
| 2024 | 36 458 483,00 | 30 987 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 5 471 481,00 | 930 000,00 |
| 2025 | 36 126 983,00 | 30 921 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 5 205 981,00 | 1 261 500,00 |
| 2026 | 36 123 483,00 | 30 877 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 5 246 481,00 | 1 265 000,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | w tym: | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2013 | 2 643 760,53 | 0,00 | 0,00 | 197 760,53 | 0,00 | 2 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | w tym: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|------------------|------------------|---|--|---|---|---------------|---|---|--------|--|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
| | | | w tym: | | | | | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. | | | | |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r. | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 3 822 326,32 | 3 822 326,32 | 732 962,56 | 732 962,56 | 0,00 | 18 656 191,31 | 257 000,00 | 257 000,00 | 50,17% | 49,48% | 0,00 | |
| 2014 | 658 098,80 | 658 098,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 998 092,51 | 257 000,00 | 257 000,00 | 49,89% | 49,18% | 0,00 | |
| 2015 | 1 339 128,00 | 1 339 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 658 964,51 | 257 000,00 | 257 000,00 | 46,79% | 46,06% | 0,00 | |
| 2016 | 2 087 502,00 | 2 087 502,00 | 257 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 14 571 462,51 | 0,00 | 0,00 | 40,45% | 40,45% | 0,00 | |
| 2017 | 1 461 098,57 | 1 461 098,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 110 363,94 | 0,00 | 0,00 | 35,90% | 35,90% | 0,00 | |
| 2018 | 1 899 995,35 | 1 899 995,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 210 368,59 | 0,00 | 0,00 | 29,98% | 29,98% | 0,00 | |
| 2019 | 2 127 503,52 | 2 127 503,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 082 865,07 | 0,00 | 0,00 | 24,29% | 24,29% | 0,00 | |
| 2020 | 1 871 365,07 | 1 871 365,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 211 500,00 | 0,00 | 0,00 | 19,29% | 19,29% | 0,00 | |
| 2021 | 1 855 000,00 | 1 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 356 500,00 | 0,00 | 0,00 | 14,33% | 14,33% | 0,00 | |
| 2022 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 456 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11,92% | 11,92% | 0,00 | |
| 2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 456 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9,24% | 9,24% | 0,00 | |
| 2024 | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 526 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6,76% | 6,76% | 0,00 | |
| 2025 | 1 261 500,00 | 1 261 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,38% | 3,38% | 0,00 | |
| 2026 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$ | | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| 2013 | 1 848 816,99 | 2 046 577,52 | 13,47% | 11,50% | 13,47% | 11,50% | 0,00 | 11,50% | 3,69% | 3,86% | NIE | NIE |
| 2014 | 2 552 743,00 | 2 552 743,00 | 4,62% | 4,62% | 4,62% | 4,62% | 0,00 | 4,62% | 6,06% | 6,24% | TAK | TAK |
| 2015 | 3 094 825,00 | 3 094 825,00 | 6,46% | 6,46% | 6,46% | 6,46% | 0,00 | 6,46% | 6,37% | 6,55% | NIE | TAK |
| 2016 | 3 859 326,00 | 3 859 326,00 | 8,24% | 7,52% | 8,24% | 7,52% | 0,00 | 7,52% | 7,99% | 7,99% | TAK | TAK |
| 2017 | 4 811 377,00 | 4 811 377,00 | 6,16% | 6,16% | 6,16% | 6,16% | 0,00 | 6,16% | 8,83% | 8,83% | TAK | TAK |
| 2018 | 5 785 481,00 | 5 785 481,00 | 6,93% | 6,93% | 6,93% | 6,93% | 0,00 | 6,93% | 10,86% | 10,86% | TAK | TAK |
| 2019 | 5 919 481,00 | 5 919 481,00 | 7,21% | 7,21% | 7,21% | 7,21% | 0,00 | 7,21% | 13,12% | 13,12% | TAK | TAK |
| 2020 | 6 050 481,00 | 6 050 481,00 | 6,24% | 6,24% | 6,24% | 6,24% | 0,00 | 6,24% | 14,82% | 14,82% | TAK | TAK |
| 2021 | 6 176 481,00 | 6 176 481,00 | 5,92% | 5,92% | 5,92% | 5,92% | 0,00 | 5,92% | 15,83% | 15,83% | TAK | TAK |
| 2022 | 6 277 481,00 | 6 277 481,00 | 3,11% | 3,11% | 3,11% | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 16,18% | 16,18% | TAK | TAK |
| 2023 | 6 355 481,00 | 6 355 481,00 | 3,21% | 3,21% | 3,21% | 3,21% | 0,00 | 3,21% | 16,50% | 16,50% | TAK | TAK |
| 2024 | 6 401 481,00 | 6 401 481,00 | 2,92% | 2,92% | 2,92% | 2,92% | 0,00 | 2,92% | 16,77% | 16,77% | TAK | TAK |
| 2025 | 6 467 481,00 | 6 467 481,00 | 3,61% | 3,61% | 3,61% | 3,61% | 0,00 | 3,61% | 16,97% | 16,97% | TAK | TAK |
| 2026 | 6 511 481,00 | 6 511 481,00 | 3,46% | 3,46% | 3,46% | 3,46% | 0,00 | 3,46% | 17,14% | 17,14% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym: | | | | | | w tym: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dołacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | | |
| 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] | | | | | | | |
| 2013 | 1 778 565,79 | 1 778 565,79 | 14 715 334,00 | 2 533 686,00 | 3 701 230,71 | 73 053,71 | 3 628 177,00 | 3 851 514,00 | 1 429 031,00 | 360 597,20 | | |
| 2014 | 658 098,80 | 658 098,80 | 14 845 772,00 | 2 531 045,00 | 2 605 004,00 | 0,00 | 2 605 004,00 | 2 605 004,00 | 1 825 332,20 | 0,00 | | |
| 2015 | 1 339 128,00 | 1 339 128,00 | 14 994 230,00 | 2 564 430,00 | 1 513 408,00 | 0,00 | 1 513 408,00 | 1 513 408,00 | 1 462 104,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 2 087 502,00 | 2 087 502,00 | 15 144 172,00 | 2 598 351,00 | 378 352,00 | 0,00 | 378 352,00 | 378 352,00 | 2 044 802,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 461 098,57 | 1 461 098,57 | 15 295 614,00 | 2 632 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 497 516,43 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 899 995,35 | 1 899 995,35 | 15 448 570,00 | 2 667 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 885 485,65 | 0,00 | | |
| 2019 | 2 127 503,52 | 2 127 503,52 | 15 448 570,00 | 2 667 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 791 977,48 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 871 365,07 | 1 871 365,07 | 15 448 570,00 | 2 667 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 179 115,93 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 855 000,00 | 1 855 000,00 | 15 448 570,00 | 2 667 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 321 481,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 900 000,00 | 900 000,00 | 15 448 570,00 | 2 667 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 377 481,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 15 448 570,00 | 2 667 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 355 481,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 930 000,00 | 930 000,00 | 15 448 570,00 | 2 667 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 471 481,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 961 500,00 | 961 500,00 | 15 448 570,00 | 2 667 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205 981,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 965 000,00 | 965 000,00 | 15 448 570,00 | 2 667 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 246 481,00 | 0,00 | | |

| 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi 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 | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ |
| 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 | [1a] | [2]+[7b] | [23]-[24] | [1] | [10]+[24] | [26]-[27] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | [7a]+[8] | [7a]+[8] |
| 2013 | 313 063,00 | 266 103,55 | 266 103,55 | 3 770 891,00 | 2 888 613,00 | 2 888 613,00 | 396 436,71 | 339 157,26 | 339 157,26 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 535 692,00 | 2 328 947,00 | 1 565 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 815,00 | 1 064 757,00 | 1 064 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 330,00 | 651 330,00 | 651 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 238,00 | 147 238,00 | 147 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | 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: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | 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 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2013 | 3 545 400,00 | 2 461 912,00 | 2 461 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 3 445 004,00 | 2 328 948,00 | 1 565 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 513 408,00 | 1 064 757,00 | 1 064 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 378 352,00 | 266 189,00 | 266 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Uzupełniające dane 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: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2013 | 3 822 326,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 658 098,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 339 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 830 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 452 098,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 899 995,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 127 503,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 871 365,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 581 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Ciech
Janusz Cieśla

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/316/2013
Rady Gminy Czarna
z dnia 25 marca 2013 roku

| Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|--|--|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | od | do | | | | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 8 977 745,69 | 3 701 230,71 | 2 605 004,00 | 1 513 408,00 | 378 352,00 | 4 496 764,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 182 577,00 | 73 053,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 8 795 168,69 | 3 628 177,00 | 2 605 004,00 | 1 513 408,00 | 378 352,00 | 4 496 764,00 |
| 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: | | | | 8 977 745,69 | 3 701 230,71 | 2 605 004,00 | 1 513 408,00 | 378 352,00 | 4 496 764,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 182 577,00 | 73 053,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program"Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości | PG Żdźary | 2011 | 2013 | 81 788,00 | 10 315,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program"Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Programu Comenius,akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa - Umożliwienie nauki w innych krajach europejskich oraz poznanie różnorodności kultur i języków | PG Żdźary | 2012 | 2013 | 21 927,00 | 12 845,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program:Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius-Projekt" Sport to uniwersalny Język" - Współpraca międzynarodowa pomiędzy szkołami. | PG Czarna | 2012 | 2014 | 78 862,00 | 49 892,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 8 795 168,69 | 3 628 177,00 | 2 605 004,00 | 1 513 408,00 | 378 352,00 | 4 496 764,00 |
| Projekt realizowany w ramach RPO WP na lata 2007-2013 pn."Podniesienie jakości usług edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Przedszkolu i Szkole podstawowej w Przyborowie oraz w zespole Szkół w grabinach" - Podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół w Przyborowie i Grabinach oraz dzieci przedszkola w Przyborowie poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury oświatowej. | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 1 125 095,00 | 35 000,00 | 1 090 095,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 095,00 |
| Projekt realizowany w ramach RPO WP na lata 2007-2013 pn."Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę Parku Turystyczno-Rekreacyjnego" - Rozbudowa i podniesienie standardu bazy turystycznej oraz poprawa bazy lokalowej, wyposażenia oraz infrastruktury służącej rozwojowi kultury. | Urząd Gminy | 2007 | 2013 | 2 952 273,69 | 2 291 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i ich zastosowanie w gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna" | Urząd Gminy | 2012 | 2016 | 4 184 110,00 | 768 526,00 | 1 514 909,00 | 1 513 408,00 | 378 352,00 | 3 406 669,00 |
| Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych,podniesienie efektywności działania administracji samorządowej. | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | 533 690,00 | 532 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 |
| - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Cieśla
Janusz Cieśla

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna

Dostosowano wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna do zmian wynikających z art. 8 pkt. 6-9, art. 9 pkt 2 oraz art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, nakładającej dostosowanie uchwał w sprawie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian do wymogów wynikających z art. 226 i art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany obejmujące 2013 rok

Na podstawie Uchwały Nr XL/315/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Czarna na 3013 rok oraz Uchwały Nr XL/314/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/287/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się dochody ogółem na 2013 rok o kwotę 596 024,00 zł, z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3 876,00 zł,
 - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 600 000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 600 000,00 zł;
2. Zwiększa się wydatki ogółem na 2013 rok o kwotę 3 976,00 zł, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 33 586,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 29 610,00 zł;
3. Zwiększa się przychody budżetu, w tym z tytułu kredytów o kwotę 600 000,00 zł;
4. Zwiększa się kwotę długu w związku z kredytem długoterminowym o kwotę 600 000,00 zł;
5. W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych na 2013 r:
 - zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 81 610,00 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 22 000,00 zł;
6. W zakresie finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:
 - zmniejsza się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 22 585,00 zł.
7. Zmienia się wskaźniki zadłużenia w konsekwencji w/w zmian.

Zmiany obejmujące kolejne lata prognozy

1. Na podstawie Uchwały Nr XL/316/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/287/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego zwiększa się rozchody budżetu roku 2025 w tym spłaty rat kapitałowych o kwotę 300 000,00 zł, oraz rozchody budżetu roku 2026 w tym spłaty rat kapitałowych o kwotę 300 000,00 zł.

2. W celu zbilansowania budżetów lat 2025 i 2026, na skutek zmian określonych w punkcie 1, zmniejsza się wydatki majątkowe, w tym nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 300 000,00 zł w 2025 roku i o kwotę 300 000,00 zł w 2026 roku.

3. W związku ze znaczącą obniżką stóp procentowych, po przeliczeniu kwot wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stopy redyskonta weksli w wysokości 4% (aktualna stopa redyskonta weksli 3,50%), oraz uwzględniając zwiększenie planowanych przychodów w 2013 roku, koryguje się w latach 2014-2026 wydatki na obsługę długu, w tym odsetki o następujące wartości:

- w 2014 roku – zmniejszenie o 120 000,00 zł,
- w 2015 roku – zmniejszenie o 102 000,00 zł,
- w 2016 roku – zmniejszenie o 86 000,00 zł,
- w 2017 roku – zmniejszenie o 75 000,00 zł,
- w 2018 roku – zmniejszenie o 60 000,00 zł,
- w 2019 roku – zmniejszenie o 46 000,00 zł,
- w 2020 roku – zmniejszenie o 25 000,00 zł,
- w 2021 roku – zwiększenie o 1 000,00 zł,
- w 2022 roku – zwiększenie o 6 000,00 zł,
- w 2023 roku – zwiększenie o 20 000,00 zł,
- w 2024 roku – zwiększenie o 26 000,00 zł,
- w 2025 roku – zwiększenie o 22 000,00 zł,
- w 2026 roku – zwiększenie o 6 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Cieślak

Janusz Cieślak