

Zarządzenie Nr CLXVI/2013 Wójta Gminy Czarna

z dnia 18 marca 2013 roku

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r. Nr 159, poz.1240 z późn. zm./- Wójt Gminy Czarna **zarządza**, co następuje:

§ 1

Dokonyje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna:

1. Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia Nr CLXII/2013 Wójta Gminy Czarna z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2013, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14 850,00 zł;
2. Zgodnie z Zarządzeniem Nr CLXIV/A/2013 Wójta Gminy Czarna z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2013:
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5 000,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu o kwotę 5 000,00 zł;
3. Zgodnie z Zarządzeniem Nr CLXV/2013 Wójta Gminy Czarna z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie zmiany planów dochodów i wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2013:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 146 800,00 zł,
 - zwiększa się wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu o kwotę 1 146 800,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13 300,00 zł.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2026 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna pozostają bez zmian.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Józef Cudy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Zarządzenia Nr CLXVI/2013 Wójta Gminy Czarna z dnia 18 marca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	37 779 019,00	32 208 128,00	313 063,00	266 103,55	5 570 891,00	1 800 000,00	3 770 891,00	2 888 613,00
2014	36 074 455,00	33 538 763,00	0,00	0,00	2 535 692,00	0,00	2 535 632,00	2 328 947,00
2015	35 606 147,00	34 386 332,00	0,00	0,00	1 219 815,00	0,00	1 219 815,00	1 064 757,00
2016	36 025 260,00	35 373 930,00	0,00	0,00	651 330,00	0,00	651 330,00	651 330,00
2017	36 523 661,00	36 376 423,00	0,00	0,00	147 238,00	0,00	147 238,00	147 238,00
2018	37 388 483,00	37 388 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 388 483,00	37 388 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 388 483,00	37 388 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 388 483,00	37 388 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 388 483,00	37 388 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 388 483,00	37 388 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 388 483,00	37 388 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 388 483,00	37 388 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 388 483,00	37 388 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:									w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
2013	36 000 453,21	30 329 701,01	29 129 701,01	0,00	0,00	0,00	386 116,71	339 157,26	1 200 000,00	1 185 000,00	5 670 752,20	4 258 177,00	2 461 912,00		
2014	35 416 356,20	30 986 020,00	29 856 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	4 430 336,20	3 445 004,00	2 328 948,00		
2015	34 267 019,00	31 291 507,00	30 229 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	2 975 512,00	1 513 408,00	1 064 757,00		
2016	33 937 758,00	31 514 604,00	30 548 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00	2 423 154,00	378 352,00	266 189,00		
2017	35 062 562,43	31 565 046,00	30 700 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	3 497 516,43	0,00	0,00		
2018	35 488 487,65	31 603 002,00	30 853 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	3 885 485,65	0,00	0,00		
2019	35 260 979,48	31 469 002,00	30 853 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	3 791 977,48	0,00	0,00		
2020	35 517 117,93	31 338 002,00	30 853 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	4 179 115,93	0,00	0,00		
2021	35 533 483,00	31 212 002,00	30 853 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	359 000,00	4 321 481,00	0,00	0,00		
2022	36 488 483,00	31 111 002,00	30 853 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	5 377 481,00	0,00	0,00		
2023	36 388 483,00	31 033 002,00	30 853 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	5 355 481,00	0,00	0,00		
2024	36 458 483,00	30 987 002,00	30 853 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	5 471 481,00	0,00	0,00		
2025	36 426 983,00	30 921 002,00	30 853 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	5 505 981,00	0,00	0,00		
2026	36 423 483,00	30 877 002,00	30 853 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	5 546 481,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	1 778 565,79	1 878 426,99	2 043 760,53	0,00	0,00	197 760,53	0,00	1 846 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	658 098,80	2 552 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 339 128,00	3 094 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 087 502,00	3 859 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 461 098,57	4 811 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 899 995,35	5 785 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 127 503,52	5 919 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 871 365,07	6 050 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 855 000,00	6 176 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	6 277 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	6 355 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	930 000,00	6 401 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	961 500,00	6 467 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	965 000,00	6 511 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy										
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]		
2013	3 822 326,32	3 822 326,32	732 962,56	0,00	18 056 191,31	0,00	257 000,00	47,79%	47,11%	13,25%	11,31%	0,00	
2014	658 098,80	658 098,80	0,00	0,00	17 398 092,51	0,00	257 000,00	48,23%	47,52%	4,96%	4,96%	0,00	
2015	1 339 128,00	1 339 128,00	0,00	0,00	16 058 964,51	0,00	257 000,00	45,10%	44,38%	6,74%	6,74%	0,00	
2016	2 087 502,00	2 087 502,00	257 000,00	0,00	13 971 462,51	0,00	0,00	38,78%	38,78%	8,48%	7,76%	0,00	
2017	1 461 098,57	1 461 098,57	0,00	0,00	12 510 363,94	0,00	0,00	34,25%	34,25%	6,37%	6,37%	0,00	
2018	1 899 995,35	1 899 995,35	0,00	0,00	10 610 368,59	0,00	0,00	28,38%	28,38%	7,09%	7,09%	0,00	
2019	2 127 503,52	2 127 503,52	0,00	0,00	8 482 865,07	0,00	0,00	22,69%	22,69%	7,34%	7,34%	0,00	
2020	1 871 365,07	1 871 365,07	0,00	0,00	6 611 500,00	0,00	0,00	17,68%	17,68%	6,30%	6,30%	0,00	
2021	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	4 756 500,00	0,00	0,00	12,72%	12,72%	5,92%	5,92%	0,00	
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 856 500,00	0,00	0,00	10,31%	10,31%	3,10%	3,10%	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 856 500,00	0,00	0,00	7,64%	7,64%	3,16%	3,16%	0,00	
2024	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	1 926 500,00	0,00	0,00	5,15%	5,15%	2,85%	2,85%	0,00	
2025	961 500,00	961 500,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	2,58%	2,58%	2,75%	2,75%	0,00	
2026	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,65%	2,65%	0,00	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	9,74%	3,69%	3,86%	13,25%	NIE	NIE	11,31%	NIE	NIE	14 715 334,00	2 533 686,00	73 053,71	3 628 177,00
2014	7,08%	6,58%	6,75%	4,96%	TAK	TAK	4,96%	TAK	TAK	14 845 772,00	2 531 045,00	0,00	2 605 004,00
2015	8,69%	6,89%	7,06%	6,74%	TAK	TAK	6,74%	TAK	TAK	14 994 230,00	2 564 430,00	0,00	1 513 408,00
2016	10,71%	8,50%	8,50%	8,48%	TAK	TAK	7,76%	TAK	TAK	15 144 172,00	2 598 351,00	0,00	378 352,00
2017	13,17%	8,83%	8,83%	6,37%	TAK	TAK	6,37%	TAK	TAK	15 295 614,00	2 632 818,00	0,00	0,00
2018	15,47%	10,86%	10,86%	7,09%	TAK	TAK	7,09%	TAK	TAK	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00
2019	15,83%	13,12%	13,12%	7,34%	TAK	TAK	7,34%	TAK	TAK	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00
2020	16,18%	14,82%	14,82%	6,30%	TAK	TAK	6,30%	TAK	TAK	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00
2021	16,52%	15,83%	15,83%	5,92%	TAK	TAK	5,92%	TAK	TAK	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00
2022	16,79%	16,18%	16,18%	3,10%	TAK	TAK	3,10%	TAK	TAK	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00
2023	17,00%	16,50%	16,50%	3,16%	TAK	TAK	3,16%	TAK	TAK	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00
2024	17,12%	16,77%	16,77%	2,85%	TAK	TAK	2,85%	TAK	TAK	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00
2025	17,30%	16,97%	16,97%	2,75%	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00
2026	17,42%	17,14%	17,14%	2,65%	TAK	TAK	2,65%	TAK	TAK	15 448 570,00	2 667 262,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
symbol	Formuła								
2013	1 778 565,79	0,00	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	0,00	
2015	1 339 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 087 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 461 098,57	0,00	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	0,00	
2019	2 127 503,52	0,00	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	0,00	
2021	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	900 000,00	0,00	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	0,00	
2024	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	961 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

WÓJT
Józef Chudy