

U C H W A Ł A Nr LII/437/2014

Rady Gminy Czarna

z dnia 24 lutego 2014 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. 2013 poz. 594), art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna zgodnie z objaśnieniami.
2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2027, w brzmieniu stanowiącym **załącznik** do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się Objasnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Cieślak
Janusz Cieślak

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik
do Uchwały Nr LIII/437/2014
Rady Gminy Czarna
z dnia 24 lutego 2014

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------|---------|---------|-------|-----|---------|-------|-------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | 1.1.2 | | | 1.1.3 | | 1.1.4 | | 1.1.5 | 1.2 | w tym: | | | |
| | | | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.1.3.1 | 1.1.1.4 | 1.1.1.5 | 1.1.2.1 | 1.1.2.2 | 1.1.3.1 | 1.1.3.2 | 1.1.3.3 | 1.1.3.4 | | | 1.1.3.5 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 33 857 355,00 | 30 594 836,00 | 4 191 273,00 | 15 000,00 | 4 167 048,00 | 2 180 000,00 | 16 527 588,00 | 5 060 160,00 | 3 282 519,00 | 136 000,00 | 3 126 519,00 | | | | | | | | | |
| 2015 | 35 181 438,00 | 33 569 482,00 | 4 337 988,00 | 16 000,00 | 4 165 715,00 | 2 230 320,00 | 17 106 054,00 | 7 439 109,00 | 1 611 956,00 | 600 000,00 | 1 011 956,00 | | | | | | | | | |
| 2016 | 35 458 535,00 | 34 525 876,00 | 4 511 486,00 | 16 000,00 | 4 254 048,00 | 2 286 100,00 | 17 790 296,00 | 7 440 638,00 | 932 659,00 | 0,00 | 932 659,00 | | | | | | | | | |
| 2017 1) | 35 826 887,00 | 35 492 223,00 | 4 687 434,00 | 16 000,00 | 4 344 589,00 | 2 343 230,00 | 18 484 117,00 | 7 437 682,00 | 334 664,00 | 0,00 | 334 664,00 | | | | | | | | | |
| 2018 | 36 590 439,00 | 36 474 717,00 | 4 865 557,00 | 16 000,00 | 4 433 682,00 | 2 399 466,00 | 19 186 514,00 | 7 441 714,00 | 115 722,00 | 0,00 | 115 722,00 | | | | | | | | | |
| 2019 | 36 470 685,00 | 36 470 685,00 | 4 865 557,00 | 16 000,00 | 4 433 682,00 | 2 399 466,00 | 19 186 514,00 | 7 437 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2020 | 36 470 685,00 | 36 470 685,00 | 4 865 557,00 | 16 000,00 | 4 433 682,00 | 2 399 466,00 | 19 186 514,00 | 7 437 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2021 | 36 470 685,00 | 36 470 685,00 | 4 865 557,00 | 16 000,00 | 4 433 682,00 | 2 399 466,00 | 19 186 514,00 | 7 437 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2022 | 36 470 685,00 | 36 470 685,00 | 4 865 557,00 | 16 000,00 | 4 433 682,00 | 2 399 466,00 | 19 186 514,00 | 7 437 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2023 | 36 470 685,00 | 36 470 685,00 | 4 865 557,00 | 16 000,00 | 4 433 682,00 | 2 399 466,00 | 19 186 514,00 | 7 437 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2024 | 36 470 685,00 | 36 470 685,00 | 4 865 557,00 | 16 000,00 | 4 433 682,00 | 2 399 466,00 | 19 186 514,00 | 7 437 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2025 | 36 470 685,00 | 36 470 685,00 | 4 865 557,00 | 16 000,00 | 4 433 682,00 | 2 399 466,00 | 19 186 514,00 | 7 437 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2026 | 36 470 685,00 | 36 470 685,00 | 4 865 557,00 | 16 000,00 | 4 433 682,00 | 2 399 466,00 | 19 186 514,00 | 7 437 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2027 | 36 470 685,00 | 36 470 685,00 | 4 865 557,00 | 16 000,00 | 4 433 682,00 | 2 399 466,00 | 19 186 514,00 | 7 437 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------|-------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | | z tytułu poręczeń i gwarancji | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| 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 | |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| 2014 | 33 287 678,78 | 27 354 836,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 938 000,00 | 24 245,00 | 0,00 | 5 932 842,10 |
| 2015 | 34 268 938,00 | 31 333 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 935 180,00 |
| 2016 | 34 258 033,00 | 31 581 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 676 157,00 |
| 2017 1) | 34 415 788,43 | 31 645 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 770 742,43 |
| 2018 | 34 690 443,65 | 31 693 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 997 441,65 |
| 2019 | 34 343 181,48 | 31 579 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 764 179,48 |
| 2020 | 34 598 319,93 | 31 448 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 151 317,93 |
| 2021 | 34 615 685,00 | 31 322 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 293 683,00 |
| 2022 | 35 370 685,00 | 31 237 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 133 683,00 |
| 2023 | 35 270 685,00 | 31 143 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 127 683,00 |
| 2024 | 35 340 685,00 | 31 087 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 253 683,00 |
| 2025 | 35 189 185,00 | 31 001 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 188 183,00 |
| 2026 | 35 105 685,00 | 30 957 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 148 683,00 |
| 2027 | 35 470 685,00 | 30 959 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 511 683,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: |
|------------------|---------------|-------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------------|-------|------------|------------------------------|------------------------------|--------|
| | | | 4.1 | w tym: | | 4.2 | 4.3 | w tym: | | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | | na pokrycie deficytu budżetu | 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] | | | | | | | | |
| 2014 | 569 676,22 | 485 422,58 | 0,00 | 0,00 | 145 422,58 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 912 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 200 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 411 098,57 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 127 503,52 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 281 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | | | 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 | w tym: | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | |
| 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| 2014 | 1 055 098,80 | 1 055 098,80 | 497 000,00 | 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 912 500,00 | 912 500,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 200 502,00 | 1 200 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 1 411 098,57 | 1 411 098,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 899 995,35 | 1 899 995,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 127 503,52 | 2 127 503,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 871 365,07 | 1 871 365,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 855 000,00 | 1 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 281 500,00 | 1 281 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 365 000,00 | 1 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.2b] |
| 2014 | 18 354 464,51 | 0,00 | 3 239 999,32 | 3 385 421,90 |
| 2015 | 17 441 964,51 | 0,00 | 2 235 724,00 | 2 235 724,00 |
| 2016 | 16 241 462,51 | 0,00 | 2 944 000,00 | 2 944 000,00 |
| 2017 1) | 14 830 363,94 | 0,00 | 3 847 177,00 | 3 847 177,00 |
| 2018 | 12 930 368,59 | 0,00 | 4 781 715,00 | 4 781 715,00 |
| 2019 | 10 802 865,07 | 0,00 | 4 891 683,00 | 4 891 683,00 |
| 2020 | 8 931 500,00 | 0,00 | 5 022 683,00 | 5 022 683,00 |
| 2021 | 7 076 500,00 | 0,00 | 5 148 683,00 | 5 148 683,00 |
| 2022 | 5 976 500,00 | 0,00 | 5 233 683,00 | 5 233 683,00 |
| 2023 | 4 776 500,00 | 0,00 | 5 327 683,00 | 5 327 683,00 |
| 2024 | 3 646 500,00 | 0,00 | 5 383 683,00 | 5 383 683,00 |
| 2025 | 2 365 000,00 | 0,00 | 5 469 683,00 | 5 469 683,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 0,00 | 5 513 683,00 | 5 513 683,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 5 511 683,00 | 5 511 683,00 |

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do udziału w budżecie roku (wskaźnik jednorozowy) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących 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 związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
|---------|--|--|---|--|---|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | |
| 2014 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | |
| 2015 | 5.89% | 4.35% | 0.00 | 4.35% | 9.97% | 6.03% | TAK | TAK | |
| 2016 | 5.44% | 4.47% | 0.00 | 4.47% | 8.06% | 7.31% | TAK | TAK | |
| 2017 1) | 6.04% | 6.04% | 0.00 | 6.04% | 8.30% | 8.54% | TAK | TAK | |
| 2018 | 6.37% | 6.37% | 0.00 | 6.37% | 10.74% | 8.78% | TAK | TAK | |
| 2019 | 7.32% | 7.32% | 0.00 | 7.32% | 13.07% | 9.03% | TAK | TAK | |
| 2020 | 7.70% | 7.70% | 0.00 | 7.70% | 13.41% | 10.70% | TAK | TAK | |
| 2021 | 6.69% | 6.69% | 0.00 | 6.69% | 13.77% | 12.41% | TAK | TAK | |
| 2022 | 6.37% | 6.37% | 0.00 | 6.37% | 14.12% | 13.42% | TAK | TAK | |
| 2023 | 4.09% | 4.09% | 0.00 | 4.09% | 14.35% | 13.77% | TAK | TAK | |
| 2024 | 4.14% | 4.14% | 0.00 | 4.14% | 14.61% | 14.08% | TAK | TAK | |
| 2025 | 3.81% | 3.81% | 0.00 | 3.81% | 14.76% | 14.36% | TAK | TAK | |
| 2026 | 3.98% | 3.98% | 0.00 | 3.98% | 15.00% | 14.57% | TAK | TAK | |
| 2027 | 4.04% | 4.04% | 0.00 | 4.04% | 15.12% | 14.79% | TAK | TAK | |
| 2027 | 2.91% | 2.91% | 0.00 | 2.91% | 15.11% | 14.96% | TAK | TAK | |

Wyszczególnienie

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | 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] | | | | | |
| 2014 | 569 676,22 | 569 676,22 | 14 300 713,81 | 2 434 572,20 | 1 100 081,75 | 36 063,75 | 1 064 028,00 | 1 422 328,00 | 3 752 514,10 | 758 000,00 |
| 2015 | 912 500,00 | 912 500,00 | 14 994 230,00 | 2 564 430,00 | 1 210 410,00 | 2 251,00 | 1 208 159,00 | 1 808 159,00 | 1 127 021,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 200 502,00 | 1 200 502,00 | 15 144 172,00 | 2 598 351,00 | 1 248 990,00 | 7 272,00 | 1 241 718,00 | 1 241 718,00 | 1 434 439,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 411 098,57 | 1 411 098,57 | 15 295 614,00 | 2 632 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 770 742,43 | 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 | 2 997 441,65 | 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 | 2 764 179,48 | 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 | 3 151 317,93 | 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 | 3 293 683,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 15 448 570,00 | 2 667 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 133 683,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 15 448 570,00 | 2 667 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 127 683,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 15 448 570,00 | 2 667 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 253 683,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 281 500,00 | 1 281 500,00 | 15 448 570,00 | 2 667 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 188 183,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 365 000,00 | 1 365 000,00 | 15 448 570,00 | 2 667 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 268 683,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 15 448 570,00 | 2 667 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 511 683,00 | 0,00 |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----------|---|-----------|--------------|---|--------------|-----------|--|---|--------|----------|---|--------|---|--------|
| Wyszczególnienie | Lp | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | | | | | | |
| | | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.1.1.1 | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2.1 | 12.2.1.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3.1 | 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 | 12.3.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | | 13 110,00 | 13 110,00 | 13 110,00 | 3 126 519,00 | 2 775 504,00 | 1 472 350,00 | 87 194,00 | 84 157,00 | 84 233,50 | | | | | | |
| 2015 | | 1 427,00 | 1 427,00 | 1 427,00 | 1 011 956,00 | 853 367,00 | 853 367,00 | 2 251,00 | 1 688,00 | 1 688,00 | | | | | | |
| 2016 | | 2 956,00 | 2 956,00 | 2 956,00 | 932 659,00 | 853 365,00 | 853 365,00 | 7 272,00 | 5 454,00 | 5 454,00 | | | | | | |
| 2017 1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 664,00 | 334 664,00 | 334 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2018 | | 4 032,00 | 4 032,00 | 4 032,00 | 115 722,00 | 115 722,00 | 115 722,00 | 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 | | | | | | |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| 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: | | 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: | | 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 | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|--------------|--------------|------------|---|---|------------|------|--|--------|------|--|--------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 | | 12.7.1 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 3 235 939,10 | 2 558 352,50 | 1 260 128,50 | 464 243,60 | 150 990,50 | 122 637,50 | 122 637,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 208 159,00 | 853 365,00 | 853 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 241 718,00 | 877 070,00 | 877 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2027 | 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 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, emisyjnych w tym w tym: w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.8.1 | 12.8 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 12.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2015 | 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 |
| 2017 1) | 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|---|---|------------------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 14.3 Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | 15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 2014 | 1 055 098,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 572 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 200 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 411 098,57 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 127 503,52 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 281 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna

Zmiany obejmujące rok 2014

Na podstawie Zarządzenia Nr CCXXXVIII/2014 Wójta Gminy Czarna z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2014, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 24 102,00 zł, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 24 102,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 24 102,00 zł,

Na podstawie Zarządzenia Nr CCXXXX/2014 Wójta Gminy Czarna z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Czarna na rok 2014, dokonuje się następujących zmian:

1. 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 200 603,00 zł, w tym zwiększa się finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i wynikające z zawartych umów o kwotę 0,5 zł.

Na podstawie Uchwały Nr LII/436/2014 Rady Gminy Czarna z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2013, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 185 000,00 zł, z tego dochody bieżące.
2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 330 422,58 zł, z tego:
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 126 929,52 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 457 352,10 zł.
3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 145 422,58 zł, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
6. W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.:
 - zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 51 380,19 zł,
 - zmniejsza się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 35 000,00 zł,
 - zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 90 647,90,00 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 548 000,00 zł;
7. 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 76,50 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i wynikające z zawartych umów.
 - 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 80 647,90 zł.

Zmiany obejmujące rok 2015

W związku z Uchwałą Nr LII/438/2014 Rady Gminy Czarna z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu Gminy Czarna roku 2015 na realizację zadania pn. „Przebudowa Domu Kultury w Starej Jastrzębce” w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 600 000,00 zł i zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 600 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Ciepły Cieśla