

**Uchwała Nr XXXV/365/2013
Rady Gminy Czarna
z dnia 30 grudnia 2013 r.**

w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Gminy Czarna uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2025. aktualne brzmienie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w wykazie przedsięwzięć:

1. W przedsięwzięciu pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna – etap II”

- zmniejsza się limit wydatków w roku 2013 o kwotę 1 011 000 zł.
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 2 936 620 zł.
- zwiększa się limit wydatków w roku 2015 o kwotę 4 442 015 zł.

2. W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Pogwizdów i Medynia Głogowska wraz z remontem Stacji Uzdatniania Wody zmniejsza się limit wydatków w roku 2013 o kwotę 16 318 zł.

3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Odwodnienie terenu wokół budynku GOK w Czarniej, budowa kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznej drogi dojazdowej i miejsc postojowych” na lata 2013-2014, gdzie:

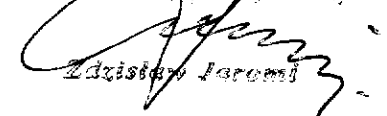
- łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 215 946 zł.
- limit wydatków na 2013 wynosi 38 846 zł.
- limit wydatków na 2014 wynosi 177 100 zł.

Aktualne brzmienie określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Jaromi

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/365/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 30 grudnia 2013 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym					z tego:		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1] + [2]											
Wykonanie 2010	32 706 899,09	26 292 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 667,09	0,00		
Wykonanie 2011	28 236 415,73	26 651 761,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 230,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	31 838 679,00	28 042 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00	0,00		
Wykonanie 2012 (1)	32 585 190,66	28 400 761,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 159,50	0,00		
2013	34 927 194,83	31 671 840,47	4 097 625,00	108 745,00	6 152 456,00	2 835 000,00	4 721 450,47	3 255 354,36	722 000,00	2 533 354,36		
2014	34 931 861,00	29 354 279,00	4 065 682,00	130 000,00	6 660 466,00	2 850 000,00	13 375 060,00	5 577 582,00	800 000,00	4 777 582,00		
2015	34 691 416,00	31 500 000,00	4 106 238,00	131 300,00	6 727 070,00	2 878 500,00	14 942 787,00	3 191 416,00	1 346 416,00	1 845 000,00		
2016	34 688 176,00	32 168 176,00	4 147 300,00	132 613,00	6 794 340,00	2 907 285,00	15 092 214,00	2 520 000,00	1 000 000,00	1 520 000,00		
2017	33 919 876,00	32 309 876,00	4 230 246,00	135 265,00	6 862 285,00	2 936 358,00	15 243 136,00	4 746 356,00	300 000,00	1 310 000,00		
2018	34 399 876,00	32 999 876,00	4 314 850,00	137 971,00	6 930 908,00	2 965 721,00	15 395 568,00	4 841 758,00	200 000,00	1 200 000,00		
2019	34 053 422,00	32 733 422,00	4 401 148,00	140 730,00	7 216 000,00	2 895 379,00	15 549 523,00	1 320 000,00	220 000,00	1 100 000,00		
2020	34 788 100,00	33 388 100,00	4 489 170,00	143 545,00	7 070 219,00	3 025 332,00	15 705 020,00	1 400 000,00	350 000,00	1 050 000,00		
2021	35 215 900,00	34 055 900,00	4 578 954,00	146 416,00	7 140 921,00	3 055 566,00	15 862 069,00	1 160 000,00	300 000,00	960 000,00		
2022	35 860 000,00	34 740 000,00	4 670 533,00	149 343,00	7 212 330,00	3 086 142,00	16 020 690,00	1 120 000,00	320 000,00	900 000,00		
2023	36 484 800,00	35 434 800,00	4 763 944,00	152 330,00	7 284 453,00	3 117 003,00	16 180 897,00	1 050 000,00	200 000,00	850 000,00		
2024	37 133 500,00	36 143 500,00	4 859 222,00	155 377,00	7 357 298,00	3 148 173,00	16 342 705,00	990 000,00	170 000,00	820 000,00		
2025	37 850 000,00	36 650 000,00	4 956 407,00	158 484,00	7 430 871,00	3 179 655,00	16 506 132,00	1 000 000,00	200 000,00	80 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		z tego:						Wynik budżetu
	2	2 1	w tym:					Wydatki majątkowe	
			2 1.1	2 1.1.1	2 1.2	2 1.3	2 1.3.1		
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)
Wykonanie 2010	38 551 679,75	27 328 374,82	0,00	0,00	0,00	311 946,66	311 946,66	11 223 304,93	-5 844 780,66
Wykonanie 2011	30 737 183,49	26 050 708,17	0,00	0,00	0,00	555 849,15	555 849,15	4 676 475,32	-2 500 767,76
Plan 3 kw. 2012	31 768 675,00	27 612 938,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	4 155 737,00	70 604,00
Wykonanie 2012 1)	31 059 804,52	27 442 490,61	0,00	0,00	0,00	613 475,23	613 475,23	3 617 313,91	1 525 386,14
2013	38 010 194,83	29 266 851,47	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	8 743 343,36	-3 083 000,00
2014	37 337 534,00	28 833 160,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	540 000,00	8 504 374,00	-2 405 673,00
2015	34 865 716,00	29 011 363,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	5 854 353,00	-174 300,00
2016	32 641 132,00	29 039 300,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	3 601 832,00	2 047 044,00
2017	32 102 812,00	29 235 000,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	2 867 812,00	1 817 064,00
2018	32 732 812,00	29 850 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	2 882 812,00	1 667 064,00
2019	32 436 358,00	30 149 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	2 287 358,00	1 617 064,00
2020	33 579 956,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	2 979 956,00	1 208 144,00
2021	34 007 756,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	2 907 756,00	1 208 144,00
2022	34 651 856,00	31 710 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 941 856,00	1 208 144,00
2023	35 276 656,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	3 176 656,00	1 208 144,00
2024	35 925 356,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	3 125 356,00	1 208 144,00
2025	35 444 103,00	33 480 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 954 103,00	2 405 897,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							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.	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)									
Wykonanie 2010	7 282 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282 365,00	5 844 780,66	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	582 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 120,00	480 120,00	82 200,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 994 754,00	0,00	0,00	94 754,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 154 584,00	1 455 382,00	0,00	0,00	0,00	5 699 202,00	3 083 000,00	0,00	0,00	
2014	3 968 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 263,00	2 405 673,00	0,00	0,00	
2015	1 928 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 944,00	1 74 300,00	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	

Lp.	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:			w tym:				w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5	5.1	5.1.1	w tym:		5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3						
					5.1.1	5.1.1.1							inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					Kwota długu
Formuła																		
Wykonanie 2010		1 088 370,00	1 006 170,00			0,00	82 200,00	12 784 342,00	0,00	0,00	39,09%	39,09%	39,09%	0,00	0,00	39,09%	39,09%	0,00
Wykonanie 2011		1 712 443,79	1 712 443,79			0,00	0,00	11 552 018,67	0,00	0,00	40,91%	40,91%	40,91%	0,00	0,00	40,91%	40,91%	0,00
Plan 3 kw 2012		3 064 758,00	3 064 758,00			0,00	0,00	11 387 261,00	0,00	0,00	35,77%	35,77%	35,77%	0,00	0,00	35,77%	35,77%	0,00
Wykonanie 2012 1)		3 064 758,00	3 064 758,00			0,00	0,00	11 387 261,00	0,00	0,00	34,95%	34,95%	34,95%	0,00	0,00	34,95%	34,95%	0,00
2013		4 071 584,00	4 071 584,00			0,00	0,00	13 014 880,00	0,00	0,00	37,26%	37,26%	37,26%	0,00	0,00	37,26%	37,26%	0,00
2014		1 562 590,00	1 562 590,00			0,00	0,00	15 420 553,00	0,00	0,00	44,14%	44,14%	44,14%	0,00	0,00	44,14%	44,14%	0,00
2015		1 754 644,00	1 754 644,00			0,00	0,00	15 594 853,00	0,00	0,00	44,95%	44,95%	44,95%	0,00	0,00	44,95%	44,95%	0,00
2016		2 047 044,00	2 047 044,00			0,00	0,00	13 547 808,00	0,00	0,00	39,06%	39,06%	39,06%	0,00	0,00	39,06%	39,06%	0,00
2017		1 817 064,00	1 817 064,00			0,00	0,00	11 730 745,00	0,00	0,00	34,58%	34,58%	34,58%	0,00	0,00	34,58%	34,58%	0,00
2018		1 667 064,00	1 667 064,00			0,00	0,00	10 063 681,00	0,00	0,00	29,25%	29,25%	29,25%	0,00	0,00	29,25%	29,25%	0,00
2019		1 617 064,00	1 617 064,00			0,00	0,00	8 446 617,00	0,00	0,00	24,80%	24,80%	24,80%	0,00	0,00	24,80%	24,80%	0,00
2020		1 208 144,00	1 208 144,00			0,00	0,00	7 238 473,00	0,00	0,00	20,81%	20,81%	20,81%	0,00	0,00	20,81%	20,81%	0,00
2021		1 208 144,00	1 208 144,00			0,00	0,00	6 030 329,00	0,00	0,00	17,12%	17,12%	17,12%	0,00	0,00	17,12%	17,12%	0,00
2022		1 208 144,00	1 208 144,00			0,00	0,00	4 822 185,00	0,00	0,00	13,45%	13,45%	13,45%	0,00	0,00	13,45%	13,45%	0,00
2023		1 208 144,00	1 208 144,00			0,00	0,00	3 614 041,00	0,00	0,00	9,91%	9,91%	9,91%	0,00	0,00	9,91%	9,91%	0,00
2024		1 208 144,00	1 208 144,00			0,00	0,00	2 405 897,00	0,00	0,00	6,48%	6,48%	6,48%	0,00	0,00	6,48%	6,48%	0,00
2025		2 405 897,00	2 405 897,00			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

Lp	Formuła	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2 a wydatkami ponieszonymi (6) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami ponieszonymi (6) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskazanego kryterium	Informacja o spełnieniu wskazanego kryterium		
				Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, z uwzględnieniem 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, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań z uwzględnieniem wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, przeliczana do kwoty zobowiązań z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	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 w związku 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			Średnia z trzech poprzednich lat (9.6-1)	
Wykonanie 2010				9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
				$(2.1.1 + 2.1.3.1) + 5.1.1$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + 5.1.1$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + 5.1.1$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + 5.1.1$				średnia z trzech poprzednich lat (9.6-1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2011				4.03%	4.03%	4.03%	4.03%	0.00	4.03%	4.03%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012				8.03%	8.03%	8.03%	8.03%	0.00	8.03%	8.03%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012				11.38%	11.38%	11.38%	11.38%	0.00	11.38%	11.38%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 (1)				11.29%	11.29%	11.29%	11.29%	0.00	11.29%	11.29%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2013				13.29%	13.29%	13.29%	13.29%	0.00	13.29%	13.29%	4.73%	5.74%	NIE	NIE
2014				6.02%	x	6.02%	6.02%	0.00	6.02%	6.02%	5.84%	6.85%	TAK	TAK
2015				6.46%	x	6.46%	6.46%	0.00	6.46%	6.46%	5.95%	6.96%	TAK	TAK
2016				7.07%	x	7.07%	7.07%	0.00	7.07%	7.07%	7.93%	7.93%	TAK	TAK
2017				6.56%	x	6.56%	6.56%	0.00	6.56%	6.56%	8.91%	8.91%	TAK	TAK
2018				5.97%	x	5.97%	5.97%	0.00	5.97%	5.97%	10.97%	10.97%	TAK	TAK
2019				5.81%	x	5.81%	5.81%	0.00	5.81%	5.81%	10.53%	10.53%	TAK	TAK
2020				4.39%	x	4.39%	4.39%	0.00	4.39%	4.39%	9.31%	9.31%	TAK	TAK
2021				4.23%	x	4.23%	4.23%	0.00	4.23%	4.23%	9.00%	9.00%	TAK	TAK
2022				3.98%	x	3.98%	3.98%	0.00	3.98%	3.98%	8.84%	8.84%	TAK	TAK
2023				3.78%	x	3.78%	3.78%	0.00	3.78%	3.78%	9.20%	9.20%	TAK	TAK
2024				3.60%	x	3.60%	3.60%	0.00	3.60%	3.60%	9.43%	9.43%	TAK	TAK
2025				6.57%	x	6.57%	6.57%	0.00	6.57%	6.57%	9.50%	9.50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5
								bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					{11.3.1} + {11.3.2}							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	13 327 489,00	2 130 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 014 033,14	2 091 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw 2012	0,00	0,00	15 002 486,00	2 376 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 *)	0,00	0,00	0,00	2 235 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	16 031 987,00	2 292 666,00	7 130 450,00	286 700,00	6 843 750,00	2 365 132,00	6 378 211,36	205 000,00		
2014	0,00	0,00	14 943 000,00	2 582 500,00	7 230 179,00	573 400,00	6 656 779,00	6 479 679,00	2 024 695,00	1 100 000,00		
2015	0,00	0,00	15 917 551,00	2 460 000,00	4 510 935,00	0,00	4 510 935,00	4 510 935,00	1 343 418,00	0,00		
2016	2 147 044,00	2 047 044,00	15 853 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 832,00	0,00		
2017	1 817 064,00	1 817 064,00	16 320 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 812,00	0,00		
2018	1 667 064,00	1 667 064,00	16 810 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 310,00	0,00		
2019	1 617 064,00	1 617 064,00	17 320 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 856,00	0,00		
2020	1 208 144,00	1 208 144,00	17 840 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 956,00	0,00		
2021	1 208 144,00	1 208 144,00	18 370 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 756,00	0,00		
2022	1 208 144,00	1 208 144,00	18 920 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 856,00	0,00		
2023	1 208 144,00	1 208 144,00	19 500 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 656,00	0,00		
2024	1 208 144,00	1 208 144,00	20 080 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 356,00	0,00		
2025	2 405 897,00	2 405 897,00	20 650 000,00	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 103,00	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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	215 354,00	208 156,00	208 156,00	2 195 200,00	2 195 200,00	2 195 200,00	251 064,00	215 354,00	251 064,00	251 064,00
2014	362 262,00	362 262,00	262 262,00	0,00	0,00	0,00	396 637,00	362 262,00	396 637,00	396 637,00
2015	76 773,00	76 773,00	76 773,00	0,00	0,00	0,00	85 218,00	76 773,00	85 218,00	85 218,00
2016	0,00	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	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

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:		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. 186 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 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1								13.2
Formuła												
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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2012	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 2012 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
2013	6 804 904,00	2 057 459,00	6 804 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 479 579,00	4 777 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 510 935,00	1 845 000,00	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
2017	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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in umorzenia, różnice kursowe)
	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	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym:		14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
					14.1	14.2		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 rw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 757,67	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Jaromi

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 076 046,00	750 500,00	0,00	0,00	0,00	750 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				860 100,00	573 400,00	0,00	0,00	0,00	573 400,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarna - utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy	Urząd Gminy w Czarniej	2013	2014	860 100,00	573 400,00	0,00	0,00	0,00	573 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				215 946,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	177 100,00
1.3.2.1	Odwodnienie terenu wokół budynku GOK w Czarniej, budowa kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznej drogi dojazdowej i miejsc postojowych	Urząd Gminy w Czarniej	2012	2014	215 946,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	177 100,00

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
 Zdzisław Jaromej

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna

Uchwała nr XXXV/365/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 30 grudnia 2013 r. wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej .

Zmiany w załączniku nr 1 polegają na:

- dostosowaniu danych roku 2013 zgodnie ze zmianami planu budżetu na 2013 r. wprowadzanymi zarządzeniami i uchwałami organów gminy w okresie 11.10.2013 -30.12.2013 r.
- uaktualnieniu i urealnieniu danych w okresie objętym prognozą.

W załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian:

I. W przedsięwzięciu pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna – etap II” następuje zmiana harmonogramu prac i przesunięcie następującego zakresu rzeczowego odpowiednio z roku 2013 i 2014 na 2015 r.

1) 2013 rok

- montaż i demontaż urządzeń technologicznych SUW Czarna
- roboty rozbiórkowe istniejącej stacji uzdatniania wody w Krzemienicy.

W 2013 roku zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1 011 000 zł.

2) 2014 rok

- budowa budynku SUW Krzemienica wraz z urządzeniami technologicznymi

W 2014 roku zmniejsza się limit wydatków o kwotę 2 936 620 zł.

W 2015 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 4 442 015 zł. w związku z przesunięciami opisanymi powyżej oraz zwiększeniu o roboty dodatkowe przy budowie i rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków

- Ustala się nowe limity wydatków na w/w przedsięwzięcie w okresie realizacji odpowiednio:
 - 2013 rok - 4 442 590 zł.
 - 2014 rok - 6 053 610 zł.
 - 2015 rok - 4 510 935 zł.

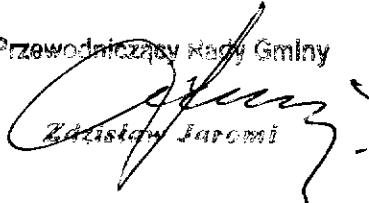
II. W przedsięwzięciu pn. „ Nadbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Czarnej – utworzenie Centrum Kopernikowskiego” zmniejsza się limit wydatków w 2014 r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu o kwotę 138 931 zł.

Aktualny limit wydatków w 2014 roku – 426 069.00 zł.

III. W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Pogwizdów i Medynia Głogowska wraz z remontem Stacji Uzdatniania Wody” zmniejsza się limit wydatków w roku 2013 o kwotę 16 317 zł. w związku z całkowitym rozliczeniem zadania, przy równoczesnej zmianie sposobu rozliczania podatku Vat jako kosztu niekwalifikowanego ujętego w projekcie RPO WP na lata 2007 - 2013.

IV. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Odwodnienie terenu wokół budynku GOK w Czarnej, budowa kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznej drogi dojazdowej i miejsc postojowych” na lata 2013-2014, gdzie:

- łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 215 946 zł.
- limit wydatków na 2013 wynosi 38 846 zł.
- limit wydatków na 2014 wynosi 177 100 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Jaromi