

U C H W A Ł A Nr XLIX/405/2013

Rady Gminy Czarna

z dnia 2 grudnia 2013 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, 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 poz. 885), 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. 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 2013 – 2027, w brzmieniu stanowiącym **załącznik** do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się Objasnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna.

§ 2

§ 5 Uchwały Nr XXXVII/275/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna, otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe do kwoty 40 000,00 zł,

- b) dostawy usług dostępu do sieci internet do kwoty 20 000,00 zł,
- c) dostawy usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej do kwoty 50 000,00 zł,
- d) prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych dla gminy i jednostek organizacyjnych gminy do kwoty 55 000,00 zł,
- e) dostawy usług konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego do kwoty 1 500 000,00 zł,
- f) zimowego utrzymania dróg do kwoty 80 000,00 zł,
- g) dostawy usług przygotowania posiłków dla dzieci z terenu gminy w ramach realizacji wieloletniego programu dożywiania dzieci w szkołach do kwoty 60 000,00 zł,
- h) ubezpieczenia mienia i osób do kwoty 60 000 zł,
- i) dostawy usług audytu wewnętrznego do kwoty 18 000 zł,
- j) dostawy usług utrzymania aplikacji internetowej pod adresem www.czarna.com.pl oraz usług w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu (BIP) do kwoty 10 000,00 zł,
- k) dostawy usług zagospodarowania i odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarna do kwoty 900 000,00 zł,
- l) dostawy usług opieki autorskiej do programów komputerowych do kwoty 20 000,00 zł,
- ł) dostawy usług z zakresie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego do kwoty 30 000,00 zł .”

§ 3.

§ 6 Uchwały Nr XXXVII/275/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna, otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy Czarna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,

- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
- 2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:
- a) zimowego utrzymania dróg do kwoty 80 000,00 zł,
 - b) dostawy usług dostępu do sieci internet do kwoty 10 000,00 zł,
 - c) dostawy usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej do kwoty 25 000,00 zł,
 - d) dostawy usług przygotowania posiłków dla dzieci z terenu gminy w ramach realizacji wieloletniego programu dożywiania dzieci w szkołach do kwoty 60 000,00 zł,
 - e) ubezpieczenia mienia i osób do kwoty 20 000,00 zł,
 - f) prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych gminy do kwoty 40 000,00 zł.”

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Cieszyn
Janusz Cieśla

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Nr XLIX/405/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 2 grudnia 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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	[1.1]+[1.2]										
2013	37 523 522,58	33 833 351,45	3 774 772,00	16 000,00	3 649 999,00	2 057 000,00	17 119 426,00	9 050 207,85	3 690 171,13	1 691 000,00	1 999 171,13
2014	36 682 914,00	33 551 873,00	3 869 141,00	16 000,00	4 079 537,00	2 175 921,00	17 640 327,00	7 258 784,00	3 131 041,00	0,00	3 131 041,00
2015	35 999 715,00	34 387 759,00	4 004 561,00	16 000,00	4 165 715,00	2 230 320,00	18 257 738,00	7 439 109,00	1 611 956,00	600 000,00	1 011 956,00
2016	36 309 545,00	35 376 886,00	4 164 744,00	16 000,00	4 254 048,00	2 286 100,00	18 988 048,00	7 440 638,00	932 659,00	0,00	932 659,00
2017	36 711 087,00	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	334 664,00	0,00	334 664,00
2018	37 508 237,00	37 392 515,00	4 491 601,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	20 478 268,00	7 441 714,00	115 722,00	0,00	115 722,00
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
2027	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	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			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				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.
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	37 058 328,79	33 015 951,27	0,00	0,00	0,00	961 740,00	946 740,00	4 042 377,52	465 193,79
2014	35 627 815,20	30 928 166,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	4 699 649,20	1 055 098,80
2015	35 427 215,00	31 333 758,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 093 457,00	572 500,00
2016	34 859 043,00	31 581 876,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	3 277 167,00	1 450 502,00
2017	35 249 988,43	31 645 046,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	3 604 942,43	1 461 098,57
2018	35 608 241,65	31 693 002,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	3 915 239,65	1 899 995,35
2019	35 260 979,48	31 579 002,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	3 681 977,48	2 127 503,52
2020	35 517 117,93	31 448 002,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	4 069 115,93	1 871 365,07
2021	35 533 483,00	31 322 002,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	4 211 481,00	1 855 000,00
2022	36 288 483,00	31 237 002,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	5 051 481,00	1 100 000,00
2023	36 188 483,00	31 143 002,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	5 045 481,00	1 200 000,00
2024	36 258 483,00	31 087 002,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	5 171 481,00	1 130 000,00
2025	36 106 983,00	31 001 002,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	5 105 981,00	1 281 500,00
2026	36 023 483,00	30 957 002,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	5 066 481,00	1 365 000,00
2027	36 388 483,00	30 959 002,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	5 429 481,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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 niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			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	4 603 760,53	0,00	0,00	197 760,53	0,00	4 406 000,00	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
2027	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:				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 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2013	5 068 954,32	5 068 954,32	732 962,56	732 962,56	0,00	19 369 563,31	497 000,00	497 000,00	51,62%	50,30%	0,00	
2014	1 055 098,80	1 055 098,80	497 000,00	497 000,00	0,00	18 314 464,51	0,00	0,00	49,93%	49,93%	0,00	
2015	572 500,00	572 500,00	0,00	0,00	0,00	17 741 964,51	0,00	0,00	49,28%	49,28%	0,00	
2016	1 450 502,00	1 450 502,00	0,00	0,00	0,00	16 291 462,51	0,00	0,00	44,87%	44,87%	0,00	
2017	1 461 098,57	1 461 098,57	0,00	0,00	0,00	14 830 363,94	0,00	0,00	40,40%	40,40%	0,00	
2018	1 899 995,35	1 899 995,35	0,00	0,00	0,00	12 930 368,59	0,00	0,00	34,47%	34,47%	0,00	
2019	2 127 503,52	2 127 503,52	0,00	0,00	0,00	10 802 865,07	0,00	0,00	28,89%	28,89%	0,00	
2020	1 871 365,07	1 871 365,07	0,00	0,00	0,00	8 931 500,00	0,00	0,00	23,89%	23,89%	0,00	
2021	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	7 076 500,00	0,00	0,00	18,93%	18,93%	0,00	
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 976 500,00	0,00	0,00	15,98%	15,98%	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 776 500,00	0,00	0,00	12,78%	12,78%	0,00	
2024	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 646 500,00	0,00	0,00	9,75%	9,75%	0,00	
2025	1 281 500,00	1 281 500,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00	0,00	0,00	6,33%	6,33%	0,00	
2026	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,67%	2,67%	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	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 a wydatkami bieżącymi	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez 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 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 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.	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.
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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	817 400,18	1 015 160,71	16,03%	14,08%	16,03%	14,08%	0,00	14,08%	3,69%	3,86%	NIE	NIE
2014	2 623 707,00	2 623 707,00	5,44%	x	5,44%	4,08%	0,00	4,08%	5,56%	5,73%	TAK	TAK
2015	3 054 001,00	3 054 001,00	4,37%	x	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,89%	6,07%	TAK	TAK
2016	3 795 010,00	3 795 010,00	6,58%	x	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2017	4 731 377,00	4 731 377,00	6,35%	x	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2018	5 699 513,00	5 699 513,00	7,15%	x	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2019	5 809 481,00	5 809 481,00	7,51%	x	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2020	5 940 481,00	5 940 481,00	6,53%	x	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2021	6 066 481,00	6 066 481,00	6,22%	x	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2022	6 151 481,00	6 151 481,00	3,99%	x	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2023	6 245 481,00	6 245 481,00	4,04%	x	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2024	6 301 481,00	6 301 481,00	3,72%	x	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2025	6 387 481,00	6 387 481,00	3,88%	x	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2026	6 431 481,00	6 431 481,00	3,95%	x	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2027	6 429 481,00	6 429 481,00	2,84%	x	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	17,04%	17,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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				
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	465 193,79	465 193,79	14 752 813,23	2 521 686,00	2 135 888,71	82 756,71	2 053 132,00	2 111 604,00	1 468 103,99	462 669,53	
2014	1 055 098,80	558 098,80	14 845 772,00	2 531 045,00	1 076 174,00	12 146,00	1 064 028,00	2 182 323,00	2 045 526,20	500 000,00	
2015	572 500,00	572 500,00	14 994 230,00	2 564 430,00	1 210 410,00	2 251,00	1 208 159,00	1 208 159,00	2 705 298,00	0,00	
2016	1 450 502,00	1 450 502,00	15 144 172,00	2 598 351,00	1 248 990,00	7 272,00	1 241 718,00	1 241 718,00	2 035 267,00	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	3 604 942,43	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	3 915 239,65	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	3 681 977,48	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	4 069 115,93	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	4 211 481,00	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	5 051 481,00	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	5 045 481,00	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	5 171 481,00	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	5 105 981,00	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	4 186 481,00	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	5 429 481,00	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	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
			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			
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									
2013	379 628,10	333 292,37	333 292,37	1 956 230,57	1 406 129,57	1 406 129,57	469 584,81	410 503,08	410 503,08
2014	13 110,00	13 110,00	13 110,00	3 131 041,00	2 780 026,00	1 481 802,00	12 146,00	9 109,00	9 109,00
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	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	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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 pkt 2 ustawy							
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	2 370 296,00	1 337 768,00	1 337 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 596 153,00	2 567 804,00	1 269 580,00	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
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
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
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 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	4 002 326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	558 098,80	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
2016	1 450 502,00	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
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	900 000,00	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	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 265 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Cieślak
Janusz Cieślak

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna

Zmiany obejmujące rok 2015

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20 000,00 zł, z tego kwotę przeznaczoną na obsługę długu, w tym na odsetki o 20 000,00 zł. Kwota ta stanowi uzupełnienie kwoty odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w grudniu 2013 roku. Zmniejsza się wydatki majątkowe o 20 000,00 zł, w tym kwotę na nowe wydatki inwestycyjne.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Cieśla
Janusz Cieśla