

Zarządzenie Nr CLIV/a/2012
Wójta Gminy Czarna
z dnia 31 grudnia 2012 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

Dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna:

1. Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia Nr CLIII/2012 Wójta Gminy Czarna z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2012 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2 593,00 zł,
2. Zgodnie z Załącznikiem nr 3 i 4 do Zarządzenia Nr CLIV/2012 Wójta Gminy Czarna z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2012:
 - zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 423,98 zł,
 - zmniejsza się dochody majątkowe stanowiące środki z UE o kwotę 82 908,00 zł;
3. Dostosowując wartości WPF do planów finansowych budżetu Gminy Czarna:
 - zmniejsza się dochody majątkowe stanowiące dochody z UE o kwotę 29 745,00 z;
 - zmniejsza się wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 o kwotę 10 210,00 zł.

§ 2


Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2026 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna pozostają bez zmian.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Józef Gładki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarna na lata 2012-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	37 665 595,41	34 242 146,56	35 178 731,00	32 362 854,00	31 794 369,00	31 290 277,00	31 143 039,00	31 143 039,00
	Dochody bieżące	32 710 558,58	31 184 702,56	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00
	w tym: środki z UE*	82 823,90	497 566,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	4 955 036,83	3 057 444,00	4 035 692,00	1 219 815,00	651 330,00	147 238,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	1 263 320,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	3 455 022,47	2 175 166,00	1 828 947,00	1 064 757,00	651 330,00	147 238,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	38 080 565,78	30 419 820,56	34 520 632,00	31 023 726,00	29 963 867,00	29 838 178,00	29 243 044,00	29 015 535,00
	Wydatki bieżące	32 518 677,82	25 897 124,00	28 698 696,00	28 607 460,00	28 509 856,00	28 400 959,00	28 419 346,00	28 330 708,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	31 237 777,38	24 777 124,00	27 668 696,00	27 645 460,00	27 643 856,00	27 635 959,00	27 769 346,00	27 814 708,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	145 145,65	34 975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 280 900,44	1 120 000,00	1 030 000,00	962 000,00	866 000,00	765 000,00	650 000,00	516 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 239 364,44	1 120 000,00	1 030 000,00	962 000,00	866 000,00	765 000,00	650 000,00	516 000,00
	Wydatki majątkowe	5 561 887,96	4 522 696,56	5 821 936,00	2 416 266,00	1 454 011,00	1 437 219,00	823 698,00	684 827,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 982 410,00	4 258 177,00	2 605 004,00	1 513 408,00	378 352,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-414 970,37	3 822 326,00	658 099,00	1 339 128,00	1 830 502,00	1 452 099,00	1 899 995,00	2 127 504,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	191 880,76	5 287 578,56	2 444 343,00	2 535 579,00	2 633 183,00	2 742 080,00	2 723 693,00	2 812 331,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-606 851,13	-1 465 252,56	-1 786 244,00	-1 196 451,00	-802 681,00	-1 289 981,00	-823 698,00	-684 827,00
5.	Przychody budżetu	4 086 335,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	179 574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	179 574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 906 761,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	235 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	3 671 365,07	3 822 326,00	658 099,00	1 339 128,00	1 830 502,00	1 452 099,00	1 899 995,00	2 127 504,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 671 365,07	3 822 326	658 099	1 339 128	1 830 502	1 452 099	1 899 995	2 127 504
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	732 962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7.	Kwota długu***	20 032 518	16 210 191	15 552 092	14 212 964	12 382 462	10 930 363	9 030 368	6 902 864
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	732 962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	53,19%	47,34%	44,21%	43,92%	38,95%	34,93%	29,00%	22,17%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	51,24%	47,34%	44,21%	43,92%	38,95%	34,93%	29,00%	22,17%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,04%	14,43%	4,80%	7,11%	8,48%	7,09%	8,19%	8,49%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,04%	12,29%	4,80%	7,11%	8,48%	7,09%	8,19%	8,49%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,84%	3,89%	8,68%	10,65%	11,97%	9,58%	8,29%	8,60%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,86%	15,44%	12,63%	7,83%	8,28%	8,76%	8,75%	9,03%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,04%	14,43%	4,80%	7,11%	8,48%	7,09%	8,19%	8,49%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,04%	12,29%	4,80%	7,11%	8,48%	7,09%	8,19%	8,49%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 436 896,13	12 660 845,00	12 977 367,00	12 977 367,00	12 977 367,00	12 977 367,00	12 977 367,00	12 977 367,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 407 379,00	2 296 356,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	145 145,65	34 975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 514 001,00	3 628 177,00	2 605 004,00	1 513 408,00	378 352,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	-414 970,37	3 822 326,00	658 099,00	1 339 128,00	1 830 502,00	1 452 099,00	1 899 995,00	2 127 504,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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

*** kwota długu oraz kwota rat kapitałowych kredytów i pożyczek od 2013r. wykazane są w zaokrągleniu do 1 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gmi

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody ogółem	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00
	Dochody bieżące	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	29 271 674,00	29 288 039,00	30 543 039,00	30 143 039,00	30 813 039,00	30 561 539,00	30 478 039,00
	Wydatki bieżące	28 199 729,00	28 073 729,00	27 981 729,00	27 912 729,00	27 885 729,00	27 851 729,00	27 828 729,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	27 814 729,00	27 814 729,00	27 814 729,00	27 814 729,00	27 814 729,00	27 814 729,00	27 814 729,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	385 000,00	259 000,00	167 000,00	98 000,00	71 000,00	37 000,00	14 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	385 000,00	259 000,00	167 000,00	98 000,00	71 000,00	37 000,00	14 000,00
	Wydatki majątkowe	1 071 945,00	1 214 310,00	2 561 310,00	2 230 310,00	2 927 310,00	2 709 810,00	2 649 310,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	1 871 365,00	1 855 000,00	600 000,00	1 000 000,00	330 000,00	581 500,00	665 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 943 310,00	3 069 310,00	3 161 310,00	3 230 310,00	3 257 310,00	3 291 310,00	3 314 310,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 071 945,00	-1 214 310,00	-2 561 310,00	-2 230 310,00	-2 927 310,00	-2 709 810,00	-2 649 310,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 871 365,00	1 855 000,00	600 000,00	1 000 000,00	330 000,00	581 500,00	665 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 871 365	1 855 000	600 000	1 000 000	330 000	581 500	665 000
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7.	Kwota długu***	5 031 500	3 176 500	2 576 500	1 576 500	1 246 500	665 000	0
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	16,16%	10,20%	8,27%	5,06%	4,00%	2,14%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	16,16%	10,20%	8,27%	5,06%	4,00%	2,14%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,25%	6,79%	2,46%	3,53%	1,29%	1,99%	2,18%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,25%	6,79%	2,46%	3,53%	1,29%	1,99%	2,18%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,85%	9,08%	9,45%	9,82%	10,13%	10,33%	10,47%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,45%	9,86%	10,15%	10,37%	10,46%	10,57%	10,64%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,25%	6,79%	2,46%	3,53%	1,29%	1,99%	2,18%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,25%	6,79%	2,46%	3,53%	1,29%	1,99%	2,18%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:							
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 977 367,00	12 977 367,00	12 977 367,00	12 977 367,00	12 977 367,00	12 977 367,00	12 977 367,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 871 365,00	1 855 000,00	600 000,00	1 000 000,00	330 000,00	581 500,00	665 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach pu
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółów
*** kwota długu oraz kwota rat kapitałowych kredytów i pożyczek c

WOJ.

Józef Głuch