

Uchwała Nr XIX/168/2012
Rady Gminy Czarna
z dnia 28 marca 2012 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 uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2019, aktualne brzmienie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

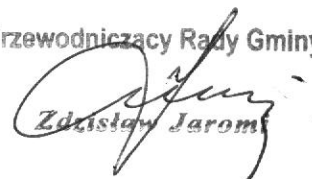
§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć na lata 2012-2013, aktualne brzmienie określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się zakres upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 625 933 zł. do łącznej wysokości: **1 303 222 zł.**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Zdzisław Jaromi

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/168/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 28 marca 2012

Lp	Formuła	z tego:				Wydanki ogółem	z tego:				Wydanki ogółem	z tego:									
		dochody bieżące		dochody majątkowe			Wydanki bieżące razem		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)			z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	
		w tym	środkami z UE*	w tym	środkami z UE*		w tym	środkami z UE*	w tym	środkami z UE*		w tym	środkami z UE*	w tym	środkami z UE*	w tym	środkami z UE*	w tym	środkami z UE*	w tym	środkami z UE*
1	[1.1]+[1.2]	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1							
Wykonanie 2009	30 836 269,10	25 037 890,96	0,00	5 798 378,14	1 925 591,18	0,00	31 230 749,04	24 019 878,99	23 838 465,92	0,00	0,00	0,00	181 413,07	181 413,07							
Wykonanie 2010	32 706 899,09	26 292 346,60	0,00	6 414 552,49	2 878 667,09	0,00	38 551 679,75	27 328 374,82	27 016 428,16	0,00	0,00	0,00	311 946,66	311 946,66							
Plan 3 kw. 2011	30 276 086,74	26 051 964,86	0,00	4 224 131,88	1 900 000,00	0,00	31 819 374,74	25 864 901,86	25 211 901,86	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00							
Przewidywane wykonanie 2011	28 236 415,73	26 651 761,63	0,00	1 584 654,10	381 230,00	0,00	30 737 183,49	26 060 708,17	25 504 859,02	0,00	0,00	0,00	555 849,15	555 849,15							
2012	30 063 892,00	26 813 388,00	0,00	3 250 504,00	1 100 000,00	0,00	30 158 919,00	26 226 922,00	25 666 922,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00							
2013	30 475 630,00	28 175 630,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	29 132 496,00	26 195 000,00	25 650 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00							
2014	31 110 000,00	29 360 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	28 988 496,00	26 629 772,00	26 139 772,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00							
2015	31 893 200,00	30 593 200,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	29 717 092,00	27 173 000,00	26 745 000,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00							
2016	32 880 000,00	31 880 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	30 571 553,00	27 296 997,00	26 949 997,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00							
2017	32 201 700,00	31 901 700,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	30 481 700,00	28 015 500,00	27 840 500,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00							
2018	32 739 700,00	32 539 700,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	31 019 700,00	28 798 000,00	28 750 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00							
2019	32 527 246,00	32 307 246,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	32 498 647,33	28 822 000,33	28 800 000,33	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00							

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		z tego:		inne przychody nie związane zaciąganiem długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
		w tym					w tym		w tym				
LP	2.2.	2.2.1.		3	4	5	5.1	5.1.1.	5.2	5.2.1.	5.3	5.3.1.	
Formuła				[1]-[2]	[1]-[2]-[3]	[5]-[1]+[5.2]+[5.3]							
Wykonanie 2009	7 210 870,05	0,00		-394 479,94	1 018 011,97	3 514 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 045,00	394 479,94	
Wykonanie 2010	11 223 304,93	0,00		-5 844 780,66	-1 036 028,22	8 409 006,00	1 126 641,00	0,00	0,00	0,00	7 282 365,00	5 844 780,66	
Plan 3 kw. 2011	5 954 472,88	0,00		-1 543 278,00	187 063,00	3 255 722,00	2 173 522,00	543 522,00	82 200,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	4 676 475,32	0,00		-2 500 767,76	591 053,46	4 213 211,55	3 650 891,55	1 938 447,76	82 200,00	82 200,00	480 120,00	480 120,00	
2012	3 931 997,00	0,00		-95 027,00	586 466,00	3 159 785,00	94 754,00	0,00	0,00	0,00	3 065 031,00	95 027,00	
2013	2 937 486,00	0,00		1 343 134,00	1 980 630,00	1 376 620,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	1 309 120,00	0,00	
2014	2 358 724,00	0,00		2 121 504,00	2 730 228,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 544 092,00	0,00		2 176 108,00	3 420 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 274 556,00	0,00		2 308 447,00	4 583 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 466 200,00	0,00		1 720 000,00	3 886 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 221 700,00	0,00		1 720 000,00	3 741 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 676 647,00	0,00		28 598,67	3 485 245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Hozchnody budzezu	Z tego:				w tym:					wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a		
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a			
Formuła	6.1.1e.2													
Wykonanie 2009	1 089 430,00	1 089 430,00	0,00	0,00	6 508 147,00	0,00	0,00	21,11%	21,11%	4,12%	4,12%			
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%	4,03%	4,03%			
Plan 3 kw 2011	1 712 444,00	1 712 444,00	0,00	0,00	12 071 898,00	0,00	0,00	39,87%	39,87%	7,81%	7,81%			
Przewidywane 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%	8,03%	8,03%			
2012	3 064 758,00	3 064 758,00	0,00	0,00	11 552 291,67	0,00	0,00	38,43%	38,43%	12,06%	12,06%			
2013	2 719 754,00	2 719 754,00	0,00	0,00	10 141 657,67	0,00	0,00	33,28%	33,28%	10,71%	10,71%			
2014	2 188 504,00	2 188 504,00	0,00	0,00	7 953 153,67	0,00	0,00	25,56%	25,56%	8,61%	8,61%			
2015	2 176 108,00	2 176 108,00	0,00	0,00	5 777 045,67	0,00	0,00	18,11%	18,11%	8,17%	8,17%			
2016	2 308 447,00	2 308 447,00	0,00	0,00	3 468 598,67	0,00	0,00	10,55%	10,55%	8,09%	8,09%			
2017	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	1 748 598,67	0,00	0,00	5,43%	5,43%	5,88%	5,88%			
2018	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	28 598,67	0,00	0,00	0,09%	0,09%	5,40%	5,40%			
2019	28 598,67	28 598,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%			

Lp	Formuła	Wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1			
		Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez Jst	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Jb-Wb+Dsm)/Dco, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich należne	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp						
Wykonanie 2009	0,00	9,55%	9,55%	4,12%	TAK	TAK	11 771 527,00	2 018 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	0,00	5,63%	5,63%	4,03%	TAK	TAK	13 327 499,00	2 130 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,89%	6,89%	7,81%	TAK	TAK	13 605 992,00	2 091 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,44%	3,44%	8,03%	TAK	TAK	14 014 033,14	2 091 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	0,00	7,36%	5,61%	12,06%	NIE	NIE	14 774 673,00	2 311 433,00	0,00	0,00	1 613 456,00	1 303 222,00	1 343 134,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	6,04%	14,05%	10,71%	NIE	NIE	14 700 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	1 303 222,00	0,00	2 121 504,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	8,85%	14,40%	8,61%	TAK	TAK	14 720 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 108,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	11,35%	14,80%	8,17%	TAK	TAK	14 790 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 447,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	14,42%	16,98%	8,08%	TAK	TAK	15 170 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	15,39%	13,00%	5,88%	TAK	TAK	16 010 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	14,93%	12,04%	5,40%	TAK	TAK	16 240 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	14,01%	11,39%	0,16%	TAK	TAK	16 560 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 598,67	0,00	0,00	0,00		

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Jarom

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	terytoryjnego	potęczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego		
łączne nakłady finansowe	2 930 368,00	0,00	2 930 368,00	2 930 368,00	0,00	2 930 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	1 303 222,00	0,00	1 303 222,00	1 303 222,00	0,00	1 303 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	1 613 456,00	0,00	1 613 456,00	1 613 456,00	0,00	1 613 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	1 303 222,00	0,00	1 303 222,00	1 303 222,00	0,00	1 303 222,00	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	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	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		

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	2 930 368,00	0,00	2 930 368,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	a	1 303 222,00	0,00	1 303 222,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2012	a	1 613 456,00	0,00	1 613 456,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2013	a	1 303 222,00	0,00	1 303 222,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Jaromski
Zdzisław Jaromski

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem								
	- wydatki bieżące					2 930 368,00	1 303 222,00	2 916 678,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1 [m]	Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czarna	2012	2013		Urząd Gminy w Czarniej	472 872,00	222 872,00	472 872,00
2 [m]	Budowa ścieżek rowerowych i placów zabaw w miejscowościach Dąbrówki, Krzemienica, Pogwizdów i Wola Mała	2012	2013		Urząd Gminy w Czarniej	900 416,00	540 250,00	900 416,00
3 [m]	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Pogwizdów i Medynia Głogowska wraz z remontem Stacji Uzdanianna Wody	2011	2013		Urząd Gminy w Czarniej	1 557 080,00	540 100,00	1 543 390,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Jaroma

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				2012	2013	2014	2015	
	- wydatki bieżące				1 613 456,00	1 303 222,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1 [ml]	Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czarna	2012	2013		250 000,00	222 872,00			
2 [ml]	Budowa ścieżek rowerowych i placów zabaw w miejscowościach Dąbrowki, Kuzemienica, Pogwizdów i Woła Mała	2012	2013		360 166,00	540 250,00			
3 [ml]	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Pogwizdów i Medynia (Głogowska wraz z remontem Stacji Uzdatniania Wody	2011	2013		1 003 290,00	540 100,00			

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Jaromił