

Uchwała Nr XXVI/260/2012
Rady Gminy w Czarnej
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Czarnej, uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2025, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia o których mowa art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się 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 do wysokości: **8.519.146 zł.**

§ 4. 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

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.

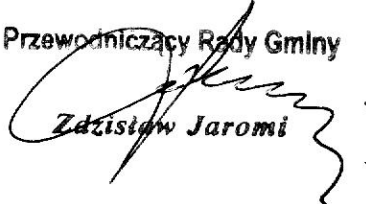
§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Czarna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

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.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVIII/161/2012 z dnia 2 marca 2012 r. Rady Gminy w Czarnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Jaromi

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/260/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		w tym:	
		1a	1aue		1a1	1b	1c	1due		1d	
			dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d			
Formuła	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	32 706 899,09	26 292 346,60	0,00	0,00	6 414 552,49	2 878 667,09	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	28 236 415,73	26 651 761,63	0,00	0,00	1 584 654,10	381 230,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	31 838 679,00	28 042 938,00	0,00	0,00	3 795 741,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	34 258 982,00	29 014 490,00	0,00	0,00	5 244 492,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	34 100 000,00	30 250 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	1 696 417,00	0,00	0,00	0,00		
2015	33 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 346 416,00	0,00	0,00	0,00		
2016	33 168 176,00	32 168 176,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	32 609 876,00	32 309 876,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	33 199 876,00	32 999 876,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	32 953 422,00	32 733 422,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	33 738 100,00	33 388 100,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	34 355 900,00	34 055 900,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	35 060 000,00	34 740 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	35 634 800,00	35 434 800,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	36 313 500,00	36 143 500,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	36 847 885,00	36 847 885,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p	2d				2g	2e	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3		
Formuła										[1][2]		
Wykonanie 2010	27 016 428,16	13 327 489,00	2 130 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 470,93	
Wykonanie 2011	25 504 859,02	14 014 033,14	2 091 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 556,71	
Plan 3 kw. 2012	27 052 938,00	15 002 486,00	2 376 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 741,00	
2013	26 826 321,00	15 536 409,00	2 212 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432 661,00	
2014	28 921 586,00	14 943 000,00	2 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 414,00	
2015	28 523 363,00	15 391 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 637,00	
2016	28 632 300,00	15 853 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 876,00	
2017	28 950 000,00	16 320 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 876,00	
2018	28 650 000,00	16 810 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 876,00	
2019	28 800 000,00	17 320 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 422,00	
2020	28 723 000,00	17 840 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 100,00	
2021	29 439 655,00	18 370 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 245,00	
2022	30 086 150,00	18 920 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973 850,00	
2023	30 784 300,00	19 500 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 500,00	
2024	31 414 430,00	20 080 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 070,00	
2025	32 046 870,00	20 650 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 015,00	

Wyszczególnienie	4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		6 Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 Spłata i obsługa długu	z tego:				8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a1 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy			7b wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
		4.1a	4.2a		4.2a	4.2a							7b1 odsetki i dyskonto			
Lp	4.1	4.1a	4.2a	4.2	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8			
Formuła							[3H+4.1]+(4.2)+(5)	[7a]+[7b]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 470,93	1 318 116,66	1 006 170,00	0,00	311 946,66	311 946,66	82 200,00			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	82 200,00	2 813 756,71	2 268 292,94	1 712 443,79	0,00	555 849,15	555 849,15	0,00			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 741,00	3 624 758,00	3 064 758,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00			
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432 661,00	4 641 584,00	4 071 584,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 414,00	2 073 274,00	1 583 274,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 637,00	2 414 228,00	1 926 228,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 876,00	2 805 444,00	2 398 444,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 876,00	1 847 500,00	1 562 500,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 876,00	1 762 500,00	1 562 500,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 422,00	1 717 500,00	1 562 500,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 100,00	987 500,00	882 500,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 245,00	937 500,00	862 500,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973 850,00	917 500,00	862 500,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 500,00	892 500,00	862 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 070,00	877 500,00	862 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 015,00	805 885,00	797 885,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przysp. do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ufp				
			10a	10b	10b1					11	11a		12	13	13a	
															14	15
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15				
Formula	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]-[11]								
Wykonanie 2010	4 290 154,27	11 223 304,93	0,00	0,00	0,00	7 282 365,00	5 844 780,66	349 214,34	12 784 342,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	545 463,77	4 676 475,32	0,00	0,00	0,00	480 120,00	480 120,00	-3 650 891,55	11 552 018,67	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	1 160 983,00	4 155 737,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	-94 754,00	11 387 261,00	0,00	0,00	0,00				
2013	2 791 077,00	9 101 231,00	8 387 792,00	8 237 792,00	2 885 914,00	6 310 154,00	2 238 570,00	0,00	13 625 831,00	0,00	0,00	0,00				
2014	3 105 140,00	4 705 140,00	3 799 146,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	13 642 557,00	0,00	0,00	0,00				
2015	2 562 409,00	3 062 409,00	1 180 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	12 216 329,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 730 432,00	1 730 432,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 817 885,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 812 376,00	1 812 376,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255 385,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 787 376,00	2 787 376,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 885,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 435 922,00	2 435 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 385,00	0,00	0,00	0,00				
2020	4 027 600,00	4 027 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 885,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 978 745,00	3 978 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 385,00	0,00	0,00	0,00				
2022	4 056 350,00	4 056 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 885,00	0,00	0,00	0,00				
2023	3 958 000,00	3 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 385,00	0,00	0,00	0,00				
2024	4 021 570,00	4 021 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 885,00	0,00	0,00	0,00				
2025	3 995 130,00	3 995 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ				wskazniki z art. 169/170 sufp				
			Wartość od samodzielnich publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	W tym: na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołączą z budżetu państwa	18	18a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (z wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a	
Formula									(13)(1)	(13)(1+4)(1)	(7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a1)(1)	(7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a1)(1)	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09%	39,09%	4,03%	4,03%	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91%	40,91%	8,03%	8,03%	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77%	35,77%	11,38%	11,38%	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77%	39,77%	13,55%	13,55%	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01%	40,01%	6,08%	6,08%	
2015	1 426 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,47%	36,47%	7,21%	7,21%	
2016	2 398 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60%	29,60%	8,46%	8,46%	
2017	1 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32%	25,32%	5,67%	5,67%	
2018	1 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16%	20,16%	5,31%	5,31%	
2019	1 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,57%	15,57%	5,21%	5,21%	
2020	882 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59%	12,59%	2,93%	2,93%	
2021	862 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85%	9,85%	2,73%	2,73%	
2022	862 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20%	7,20%	2,62%	2,62%	
2023	862 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66%	4,66%	2,50%	2,50%	
2024	862 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20%	2,20%	2,42%	2,42%	
2025	797 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,19%	2,19%	

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

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(I1a)-(24)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]+(7a)/(1)$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2010	5,63%	5,63%	5,63%	4,03%	TAK	TAK	4,03%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3,44%	3,44%	3,44%	8,03%	TAK	TAK	8,03%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	5,13%	5,13%	5,13%	11,38%	TAK	TAK	11,38%	TAK	TAK
2013	9,69%	4,73%	3,02%	13,55%	NIE	NIE	13,55%	NIE	NIE
2014	7,43%	6,09%	4,38%	6,08%	TAK	NIE	6,08%	TAK	NIE
2015	11,45%	7,42%	5,71%	7,21%	TAK	NIE	7,21%	TAK	NIE
2016	12,45%	9,52%	9,52%	8,46%	TAK	TAK	8,46%	TAK	TAK
2017	10,35%	10,44%	10,44%	5,67%	TAK	TAK	5,67%	TAK	TAK
2018	13,10%	11,42%	11,42%	5,31%	TAK	TAK	5,31%	TAK	TAK
2019	12,13%	11,97%	11,97%	5,21%	TAK	TAK	5,21%	TAK	TAK
2020	14,55%	11,86%	11,86%	2,93%	TAK	TAK	2,93%	TAK	TAK
2021	14,09%	13,26%	13,26%	2,73%	TAK	TAK	2,73%	TAK	TAK
2022	14,03%	13,59%	13,59%	2,62%	TAK	TAK	2,62%	TAK	TAK
2023	13,53%	14,22%	14,22%	2,50%	TAK	TAK	2,50%	TAK	TAK
2024	13,45%	13,88%	13,88%	2,42%	TAK	TAK	2,42%	TAK	TAK
2025	13,01%	13,67%	13,67%	2,19%	TAK	TAK	2,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wydatki bieżące razem								
Dochody bieżące - wydatki bieżące								
Dochody ogółem								
Wydatki ogółem								
Wynik budżetu								
Przychody budżetu								
Rozchody budżetu								
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	26 292 346,60	27 328 374,82	-1 036 028,22	32 706 899,09	38 551 879,75	-5 844 780,66	7 282 365,00	1 088 370,00
Wykonanie 2011	26 651 761,63	26 060 708,17	591 053,46	28 236 415,73	30 737 183,49	-2 500 767,76	562 320,00	1 712 443,79
Plan 3 kw. 2012	28 042 938,00	27 612 938,00	430 000,00	31 838 679,00	31 768 675,00	70 004,00	2 900 000,00	3 064 758,00
2013	29 014 490,00	27 396 321,00	1 618 169,00	34 258 982,00	36 497 552,00	-2 238 570,00	6 310 154,00	4 071 584,00
2014	30 250 000,00	29 411 586,00	838 414,00	34 100 000,00	34 116 726,00	-16 726,00	1 600 000,00	1 583 274,00
2015	31 500 000,00	29 011 363,00	2 488 637,00	33 500 000,00	32 073 772,00	1 426 228,00	500 000,00	1 926 228,00
2016	32 168 176,00	29 039 300,00	3 128 876,00	33 168 176,00	30 769 732,00	2 398 444,00	0,00	2 398 444,00
2017	32 309 876,00	29 235 000,00	3 074 876,00	32 609 876,00	31 047 376,00	1 562 500,00	0,00	1 562 500,00
2018	32 999 876,00	28 850 000,00	4 149 876,00	33 199 876,00	31 637 376,00	1 562 500,00	0,00	1 562 500,00
2019	32 733 422,00	28 955 000,00	3 778 422,00	32 953 422,00	31 390 922,00	1 562 500,00	0,00	1 562 500,00
2020	33 388 100,00	28 828 000,00	4 560 100,00	33 738 100,00	32 855 600,00	882 500,00	0,00	882 500,00
2021	34 055 900,00	29 514 655,00	4 541 245,00	34 355 900,00	33 493 400,00	862 500,00	0,00	862 500,00
2022	34 740 000,00	30 141 150,00	4 598 850,00	35 060 000,00	34 197 500,00	862 500,00	0,00	862 500,00
2023	35 434 800,00	30 814 300,00	4 620 500,00	35 634 800,00	34 772 300,00	862 500,00	0,00	862 500,00
2024	36 143 500,00	31 429 430,00	4 714 070,00	36 313 500,00	35 451 000,00	862 500,00	0,00	862 500,00
2025	36 847 885,00	32 054 870,00	4 793 015,00	36 847 885,00	36 050 000,00	797 885,00	0,00	797 885,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Jaromi

Wykaz przedsięwzięć do WPF

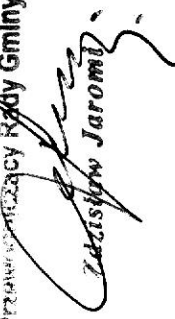
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/260/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 28 grudnia 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					18 341 784,00	8 387 792,00	3 799 146,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					18 341 784,00	8 387 792,00	3 799 146,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					18 341 784,00	8 387 792,00	3 799 146,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					18 341 784,00	8 387 792,00	3 799 146,00
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)					18 341 784,00	8 387 792,00	3 799 146,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					18 341 784,00	8 387 792,00	3 799 146,00
Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czarna		Urząd Gminy w Czarnej	2012	2013	472 872,00	452 872,00	0,00
Budowa ścieżek rowerowych i placów zabaw w miejscowościach Dąbrówki, Krzemienica, Pogwizdów i Wola Mała		Urząd Gminy w Czarnej	2012	2013	824 456,00	453 590,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Pogwizdów i Medynia Głogowska wraz z remontem Stacji Uzdatniania Wody		Urząd Gminy w Czarnej	2011	2013	1 559 080,00	540 100,00	0,00
Rozbudowa i modernizacja gminnych ujęć wody i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych - Poprawa jakości wody		Urząd Gminy w Czarnej	2013	2018	6 000 000,00	100 000,00	1 180 000,00

Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	8 519 146,00
0,00	0,00
0,00	8 519 146,00
0,00	8 519 146,00
0,00	0,00
0,00	8 519 146,00
0,00	8 519 146,00
0,00	0,00
0,00	8 519 146,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	5 900 000,00

	Urząd Gminy w Czarnej		2013	2014	9 077 546,00	6 458 400,00	2 619 146,00
	Urząd Gminy w Czarnej		2012	2013	407 830,00	382 830,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków							
Termomodernizacja zespołu budynków Urzędu Gminy w Czarnej							
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

0,00	2 619 146,00
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	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	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

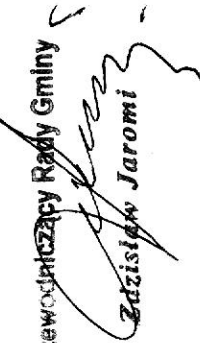
Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaromir

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 (wydatki bieżące)		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
	Razem	0,00	0,00	18 341 784,00	18 341 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
łącznie nakłady finansowe	18 341 784,00	0,00	0,00	18 341 784,00	18 341 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	8 519 146,00	0,00	0,00	8 519 146,00	8 519 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	8 387 792,00	0,00	0,00	8 387 792,00	8 387 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 799 146,00	0,00	0,00	3 799 146,00	3 799 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	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	

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 partnerstwa 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	18 341 784,00	0,00	18 341 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	8 519 146,00	0,00	8 519 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	8 387 792,00	0,00	8 387 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 799 146,00	0,00	3 799 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Zdzisław Jaromi