

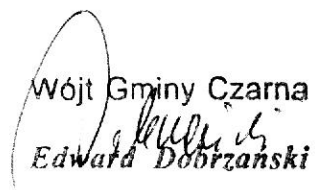
**Zarządzenie Nr 101/2012  
Wójta Gminy Czarna  
z dnia 31 grudnia 2012 r.**

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna**

*Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), Uchwały Nr VIII/90/2011 Rady Gminy w Czarnej z dnia 7 lipca 2011 r., zarządzam 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.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Czarna  
  
Edward Dobrzański

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 101/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 31 grudnia 2012 r.

Lp	Wykazanie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennowalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	osetki i dyskonto
			w tym:		w tym:			w tym:		w tym:								
			dotychczasowe	z UE*	dotychczasowe	ze sprzedaży majątku		dotychczasowe	z UE*	dotychczasowe	z UE*		dotychczasowe	z UE*				
2019	32 527 246,00	32 307 246,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	31 565 422,20	28 822 000,33	28 800 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
2018	32 739 700,00	32 539 700,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	31 67 876,00	28 638 000,00	28 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
2017	32 201 700,00	31 901 700,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	31 139 876,00	27 915 500,00	27 740 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00
2016	32 880 000,00	31 880 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	30 769 732,00	27 296 997,00	26 949 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00
2015	31 893 200,00	30 593 200,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	29 300 817,20	27 173 000,00	26 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00
2014	31 610 000,00	29 760 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	29 488 495,73	26 629 772,00	26 139 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00
2013	30 475 630,00	28 475 630,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	29 132 496,20	26 198 000,00	25 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 600,00	612 600,00
2012	32 358 596,41	28 237 189,80	333 936,00	4 121 406,61	1 604 930,00	2 314 241,00	32 288 592,41	28 237 154,80	27 624 554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 849,15	555 849,15
Wykonanie 2011	28 236 415,73	26 651 761,63	112 547,00	1 584 654,10	381 230,00	643 230,00	30 737 163,49	26 060 708,17	25 504 059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00
Plan 3 kw 2011	30 276 096,74	26 051 964,86	116 340,00	4 224 131,88	1 900 000,00	643 230,00	31 819 374,74	25 864 901,86	25 211 901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00
Wykonanie 2010	32 706 899,09	26 292 346,60	132 787,00	6 414 552,49	2 878 667,09	2 446 365,00	38 561 679,75	27 328 374,82	27 016 428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 413,07	181 413,07
Wykonanie 2009	30 836 269,10	25 037 890,96	93 499,00	5 798 578,14	1 925 391,18	3 507 788,00	31 230 749,04	24 019 878,99	23 038 466,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 946,66	311 946,66
Formuła	11111111		1111	12	121	122	2	21	211	2111	21111	21112	212	2121				

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdani rocznych w wicarszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dotychczasowe 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	w tym		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00					[1] - [2]	[1.1] - [2.1.1]		[5.1] - [5.2] + [5.3]	na pokrycie deficytu budżetu		5.2	5.2.1
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]	[1.1] - [2.1.1]	[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	5 954 472,86	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				
1) 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	4 051 437,61	0,00	70 004,00	35,00	2 994 754,00	94 754,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00				
2013	2 937 496,20	0,00	1 343 133,80	2 280 630,00	1 376 620,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	1 309 120,00	0,00				
2014	2 888 723,73	0,00	2 121 504,27	3 130 228,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00				
2015	2 127 817,20	0,00	2 582 382,80	3 420 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	3 472 735,00	0,00	2 110 268,00	4 583 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	3 224 376,00	0,00	1 061 824,00	3 986 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 979 876,00	0,00	1 061 824,00	3 841 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 743 421,87	0,00	961 823,80	3 485 245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 s.u.f.p.	wskazniki z art. 169/170 s.u.f.p.			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 s.u.f.p. art. 169 ust. 3 s.u.f.p. przypadająca na dany rok budżetowy					dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.f.p. (bez wyliczeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.f.p. (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.f.p. (bez wyliczeń)
LP	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a
Formuła	6e 1+16z1										
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%
1) 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	11 387 260,67	0,00	0,00	35,19%	35,19%	11,36%	11,36%
2013	2 719 753,80	2 719 753,80	0,00	0,00	9 976 626,87	0,00	0,00	32,74%	32,74%	10,71%	10,71%
2014	2 188 504,27	2 188 504,27	0,00	0,00	7 788 122,60	0,00	0,00	24,64%	24,64%	8,47%	8,47%
2015	2 592 382,80	2 592 382,80	0,00	0,00	5 195 739,80	0,00	0,00	16,29%	16,29%	9,47%	9,47%
2016	2 110 268,00	2 110 268,00	0,00	0,00	3 085 471,80	0,00	0,00	9,38%	9,38%	7,47%	7,47%
2017	1 061 824,00	1 061 824,00	0,00	0,00	2 023 647,80	0,00	0,00	6,28%	6,28%	3,84%	3,84%
2018	1 061 824,00	1 061 824,00	0,00	0,00	961 823,80	0,00	0,00	2,94%	2,94%	3,39%	3,39%
2019	961 823,80	961 823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,02%	3,02%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

		wskazniki z art. 243 ufp													
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków/zobowię- zań przez ist przyjmujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	12a	Relacja (Uo- Vb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	12b	Relacja planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	13a	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	13b	14	14a	14b
Lp	11	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b					
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	9,55%	9,55%	9,55%	4,12%	TAK	TAK	4,12%	TAK	TAK					
Wykonanie 2010	0,00	5,63%	5,63%	5,63%	4,03%	TAK	TAK	4,03%	TAK	TAK					
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,89%	6,89%	6,89%	7,81%	TAK	NIE	7,81%	TAK	NIE					
1) Wykonanie 2011	0,00	3,44%	3,44%	3,44%	8,03%	TAK	NIE	8,03%	TAK	NIE					
2012	0,00	7,36%	6,20%	4,96%	11,36%	NIE	NIE	11,36%	NIE	NIE					
2013	0,00	5,83%	4,67%	14,05%	10,71%	NIE	NIE	10,71%	NIE	NIE					
2014	0,00	8,63%	7,48%	15,76%	8,47%	TAK	NIE	8,47%	TAK	NIE					
2015	0,00	11,59%	11,59%	14,80%	9,47%	TAK	TAK	9,47%	TAK	TAK					
2016	0,00	14,87%	14,87%	16,98%	7,47%	TAK	TAK	7,47%	TAK	TAK					
2017	0,00	15,85%	15,85%	13,31%	3,84%	TAK	TAK	3,84%	TAK	TAK					
2018	0,00	15,03%	15,03%	12,34%	3,39%	TAK	TAK	3,39%	TAK	TAK					
2019	0,00	14,21%	14,21%	11,39%	3,02%	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK					

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązywania prognoza **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów USI	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
Formuła							
Wykonanie 2009	11 771 527,00	2 018 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	13 327 499,00	2 130 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	13 605 992,00	2 091 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	14 014 033,14	2 091 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	15 056 247,00	2 257 433,00	0,00	1 471 156,00	70 004,00	0,00	0,00
2013	14 700 000,00	2 420 000,00	0,00	1 849 392,00	1 343 133,80	0,00	0,00
2014	14 720 000,00	2 455 000,00	0,00	1 849 392,00	1 343 133,80	0,00	0,00
2015	14 790 000,00	2 460 000,00	0,00	1 849 392,00	1 343 133,80	0,00	0,00
2016	15 170 000,00	2 450 000,00	0,00	1 849 392,00	1 343 133,80	0,00	0,00
2017	16 010 000,00	2 520 000,00	0,00	1 849 392,00	1 343 133,80	0,00	0,00
2018	16 240 000,00	2 640 000,00	0,00	1 849 392,00	1 343 133,80	0,00	0,00
2019	16 560 000,00	2 690 000,00	0,00	1 849 392,00	1 343 133,80	0,00	0,00

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

Wójt Gminy Czarna  
Edward Dobrzański