

**UCHWAŁA NR XL/209/2014
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 28 kwietnia 2014 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2014-2018

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Czarny Bór **uchwala**, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/182/2013 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2014-2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 dotyczący WPF na lata 2014-2018 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. W pozostałym zakresie Uchwała, o której mowa w § 1, wraz z załącznikami nr 2 i 3, nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY CZARNY BÓR

Sylwester Beata Wawrzyniak

UZASADNIENIE:

W ślad za dokonanyimi zmianami do budżetu gminy na 2014 rok konieczne jest wprowadzenie aktualnych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2018.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

WOJTA GMINY
CZARNY BÓR

Adam Górecki

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr XL/209/2014 Rady Gminy Czarny Bór
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												
		w tym:						w tym:						
		Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3						1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Lp	1													
Formuła	[1..1]+[1.2]													
Wykonanie 2011	16 034 575,22	15 292 868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 706,34	209 193,86	0,00
Wykonanie 2012	17 804 678,80	15 256 615,63	2 275 172,00	140 069,41	4 079 264,60	2 214 450,19	4 907 863,09	2 275 524,34	2 548 262,17	113 760,60	2 419 666,47			
Plan 3 kw. 2013	20 704 223,50	17 114 693,50	2 743 505,00	106 495,00	5 138 462,00	2 490 000,00	5 030 578,00	2 424 521,50	3 589 630,00	1 010 000,00	2 570 530,00			
Wykonanie 2013	18 640 552,69	16 609 000,63	2 643 512,00	19 616,71	4 761 169,59	2 230 756,70	5 030 578,00	2 487 816,47	2 031 552,06	63 303,06	1 959 349,00			
2014	20 599 654,50	17 812 727,50	2 867 979,00	50 000,00	5 208 700,00	2 525 000,00	5 338 322,00	2 127 666,50	2 786 927,00	910 000,00	1 867 927,00			
2015	18 661 000,00	17 011 000,00	2 967 375,01	115 184,99	4 515 314,42	2 693 184,00	5 790 613,42	1 945 738,91	1 650 000,00	1 067 000,00	583 000,00			
2016	18 670 000,00	17 187 500,00	3 086 070,01	119 792,39	4 695 927,00	2 800 911,36	6 022 237,96	2 068 568,47	1 482 500,00	500 000,00	982 500,00			
2017-1)	13 633 500,00	18 046 875,00	3 190 373,51	125 782,00	4 920 723,35	2 840 956,92	6 323 349,86	2 168 568,47	1 556 625,00	525 000,00	1 031 625,00			
2018	19 495 045,24	17 878 355,16	3 282 126,59	132 071,00	5 165 759,35	3 038 004,92	6 639 516,86	2 060 096,89	1 616 690,08	551 250,00	1 065 440,08			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	-2 365 560,32	2 443 429,53	0,00	0,00	31 668,11	0,00	2 411 761,42	2 365 560,32	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
Wykonanie 2012	2 599 550,69	129 903,37	0,00	0,00	77 869,21	0,00	52 034,16	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
Plan 3 kw. 2013	-2 645 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 645 000,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
Wykonanie 2013	-747 067,09	1 930 779,51	0,00	0,00	190 123,59	0,00	1 740 655,92	747 067,09	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2014	-1 866 000,00	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 000,00	1 866 000,00	135 000,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2015	1 622 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2016	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2017 1)	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2018	293 690,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 539 330,47	2 539 330,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	355 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
Wykonanie 2013	323 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	135 000,00
2014	1 046 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2015	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	293 690,08	293 690,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
Wykorzystanie 2011	2 824 958,80	0,00	1 158 172,07	1 189 840,18
Wykonanie 2012	52 034,16	0,00	1 237 920,83	1 315 790,04
Plan 3 kw. 2013	2 852 034,16	0,00	1 705 640,00	1 705 640,00
Wykonanie 2013	1 604 690,08	0,00	1 802 287,37	1 992 410,96
2014	3 360 690,08	0,00	2 480 673,00	2 480 673,00
2015	1 713 690,08	0,00	1 572 000,00	1 572 000,00
2016	803 690,08	0,00	627 500,00	627 500,00
2017 1)	293 690,08	0,00	213 375,00	213 375,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o dochodach ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (1.2.) - (2.1.) + (2.2.) + (15.20)] / (1.)}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (1.2.) - (2.1.) + (2.2.) + (15.20)] / (1.)}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	8,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	14,37%	14,37%	0,00	14,37%	7,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	13,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,02%	0,01%	2 699,20	0,03%	10,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,28%	5,28%	10 796,81	5,33%	16,48%	9,75%	8,71%	TAK	TAK
2015	9,16%	9,16%	0,00	9,16%	14,14%	12,39%	11,35%	TAK	TAK
2016	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	6,04%	14,57%	13,54%	TAK	TAK
2017 1)	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	3,77%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2018	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	2,83%	7,98%	7,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						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]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 083 536,72	0,00	13 908,06	13 908,06	0,00	0,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 531 402,76	1 543 660,79	164 917,41	0,00	164 917,41	0,00	1 129 803,11	0,00	21 830,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 705 162,59	1 611 664,80	2 429 900,00	0,00	2 429 900,00	0,00	7 940 170,00	0,00	2 028 900,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 484 524,70	1 650 450,83	714 942,96	0,00	714 942,96	0,00	1 338 022,52	2 357 587,84	885 296,16	
2014	0,00	0,00	6 718 500,00	1 714 693,00	2 714 000,00	0,00	2 714 000,00	0,00	4 105 000,00	2 314 600,00	714 000,00	
2015	1 622 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	1 732 188,89	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
2016	910 000,00	819 534,16	7 100 000,00	1 801 476,45	865 400,00	0,00	865 400,00	0,00	865 400,00	0,00	0,00	
2017 1)	510 000,00	0,00	7 455 000,00	1 891 550,45	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	997 500,00	0,00	0,00	
2018	293 690,08	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	2 101 761,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	150 154,36	77 034,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	1 431 570,00	825 414,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	843 244,87	441 188,59	441 188,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	2 025 000,00	737 000,00	237 000,00	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 1)	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				

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	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
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 ¹⁾	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Środki z przewidzianych na gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	285 628,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	188 000,00	0,00	0,00	0,00	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
2015	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
2017 1)	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