

Uchwała Nr XXXV/367/2013
Rady Gminy Czarna
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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 2013 r. poz. 594, 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.)

Rada Gminy Czarna, uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2027, 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: **5.000.935,00 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:

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:

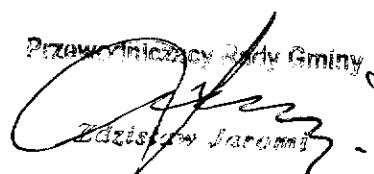
1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

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 XXVI/260/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rady Gminy w Czarniej 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 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Jaroski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/367/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 30 grudnia
2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku
						1.1	1.1.1				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	1.1.1.2.1										
Wykazanie 2011	28 236 415,73	26 651 761,63	3 066 340,00	163 428,42	3 719 296,17	2 016 226,92	14 206 950,00	4 331 022,08	1 584 654,10	381 230,00	1 189 084,47
Wykazanie 2012	32 565 190,86	28 700 764,83	3 426 974,00	109 384,01	4 118 235,81	2 633 191,98	14 836 128,00	4 561 359,77	4 184 425,83	1 696 159,50	2 488 266,33
Plan 3 kw. 2013	36 172 189,42	30 805 941,06	4 097 625,00	94 000,00	6 279 156,00	2 785 000,00	14 794 838,00	4 652 834,06	5 366 258,36	1 700 000,00	3 666 258,36
Wykazanie 2013-11	34 927 194,83	31 671 840,47	4 097 625,00	108 745,00	6 152 456,00	2 835 000,00	14 865 030,00	4 721 450,47	3 255 354,36	722 000,00	2 533 354,36
2014	35 108 872,00	29 531 290,00	4 065 582,00	130 000,00	6 660 466,00	2 850 000,00	13 375 060,00	4 031 337,00	5 577 582,00	800 000,00	4 777 582,00
2015	34 691 416,00	31 500 000,00	4 106 238,00	131 300,00	6 727 070,00	2 878 500,00	14 942 787,00	4 699 362,00	3 191 416,00	1 346 416,00	1 845 000,00
2016	33 919 876,00	32 168 176,00	4 147 300,00	132 613,00	6 794 340,00	2 907 285,00	15 092 214,00	4 746 356,00	2 520 000,00	1 000 000,00	1 520 000,00
2017	34 399 876,00	32 309 876,00	4 230 246,00	135 265,00	6 862 285,00	2 936 358,00	15 243 136,00	4 793 820,00	1 610 000,00	300 000,00	1 310 000,00
2018	34 399 876,00	32 999 876,00	4 314 850,00	137 971,00	6 930 908,00	2 965 721,00	15 395 568,00	4 841 758,00	1 400 000,00	200 000,00	1 200 000,00
2019	34 053 422,00	32 733 422,00	4 401 148,00	140 730,00	7 070 219,00	2 995 379,00	15 549 523,00	4 890 176,00	1 320 000,00	220 000,00	1 100 000,00
2020	34 788 100,00	33 388 100,00	4 489 170,00	143 545,00	7 140 921,00	3 025 332,00	15 705 020,00	4 939 078,00	1 400 000,00	350 000,00	1 050 000,00
2021	35 215 900,00	34 055 900,00	4 578 954,00	146 416,00	7 216 000,00	3 055 586,00	15 862 069,00	4 988 468,00	1 160 000,00	300 000,00	960 000,00
2022	35 860 000,00	34 740 000,00	4 670 533,00	149 343,00	7 212 330,00	3 086 142,00	16 020 690,00	5 038 353,00	1 120 000,00	320 000,00	900 000,00
2023	36 484 800,00	35 434 800,00	4 763 944,00	152 330,00	7 284 453,00	3 117 003,00	16 180 897,00	5 088 737,00	1 050 000,00	200 000,00	850 000,00
2024	37 133 500,00	36 143 500,00	4 859 222,00	155 377,00	7 357 298,00	3 148 173,00	16 342 705,00	5 139 624,00	990 000,00	170 000,00	820 000,00
2025	37 850 000,00	36 850 000,00	4 956 407,00	158 484,00	7 430 871,00	3 179 655,00	16 506 132,00	5 199 020,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
2026	37 694 000,00	36 814 000,00	5 055 530,00	161 655,00	7 505 180,00	3 211 451,00	16 671 193,00	5 242 930,00	880 000,00	180 000,00	700 000,00
2027	37 900 000,00	37 180 000,00	5 156 640,00	164 888,00	7 580 232,00	3 243 566,00	16 837 905,00	5 295 360,00	720 000,00	120 000,00	600 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego							Wynik budżetu			
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 ustawy (Dz. U. z 2005 r. Nr 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 31 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyciętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przebiegającego na zasadach określonych w przepisach o wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 31 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245, poz. 2104, z późn. zm.)					2.1.1	2.1.2
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3						
Lp												
Formuła	{2.11} * {2.2}											{1} * {2}
Wykonanie 2011	30 737 183,49	26 060 708,17	0,00	0,00	0,00	0,00	555 849,15	4 676 475,32	-2 500 767,76			
Wykonanie 2012	31 648 693,61	27 442 490,61	0,00	0,00	0,00	0,00	610 100,00	4 206 203,00	936 497,05			
Plan 3 kw. 2013	38 663 199,42	28 909 238,06	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	9 753 961,36	-2 491 000,00			
Wykonanie 2013 1)	38 010 194,83	29 266 851,47	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	8 743 343,36	-3 083 000,00			
2014	37 514 545,00	29 010 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	8 504 374,00	-2 405 673,00			
2015	34 865 716,00	29 011 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	5 854 353,00	-174 300,00			
2016	32 641 132,00	29 039 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	3 601 832,00	2 047 044,00			
2017	32 102 812,00	29 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	2 867 812,00	1 817 064,00			
2018	32 732 812,00	29 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	2 882 812,00	1 667 064,00			
2019	32 436 368,00	30 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	2 287 358,00	1 617 064,00			
2020	33 579 656,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	2 979 956,00	1 208 144,00			
2021	34 107 756,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	2 907 756,00	1 208 144,00			
2022	34 651 856,00	31 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	2 941 856,00	1 208 144,00			
2023	35 276 656,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	3 176 656,00	1 208 144,00			
2024	35 925 356,00	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	3 125 356,00	1 208 144,00			
2025	36 641 830,00	33 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	3 151 830,00	1 208 170,00			
2026	37 102 920,00	34 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 942 920,00	591 080,00			
2027	37 293 353,00	34 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	2 443 353,00	606 647,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Wykonanie 2011	562 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 120,00	480 120,00	82 200,00	82 200,00
Wykonanie 2012	2 994 754,00	0,00	0,00	94 754,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 562 584,00	0,00	0,00	1 455 382,00	0,00	5 107 202,00	2 491 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 I	7 154 584,00	0,00	0,00	1 455 382,00	0,00	5 699 202,00	3 083 000,00	0,00	0,00
2014	3 958 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 263,00	2 405 673,00	0,00	0,00
2015	1 928 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 944,00	1 74 300,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów w którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:					
		5.1	5.2	5.1.1	5.2				6					6.1
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Wykonanie 2011	1 712 443,79	1 712 443,79	0,00	0,00	11 552 018,67	0,00	0,00	40,91%	(6) [6 1]/(1)	40,91%	0,00			
Wykonanie 2012	3 064 758,00	3 064 758,00	0,00	0,00	11 387 261,00	0,00	0,00	34,95%		34,95%	0,00			
Plan 3 kw 2013	4 071 584,00	4 071 584,00	0,00	0,00	12 472 880,00	0,00	0,00	34,34%		34,34%	0,00			
Wykonanie 2013 (1)	4 071 584,00	4 071 584,00	0,00	0,00	13 014 880,00	0,00	0,00	37,26%		37,26%	0,00			
2014	1 562 590,00	1 562 590,00	0,00	0,00	15 420 553,00	0,00	0,00	43,92%		43,92%	0,00			
2015	1 754 644,00	1 754 644,00	0,00	0,00	15 594 853,00	0,00	0,00	44,85%		44,85%	0,00			
2016	2 047 044,00	2 047 044,00	0,00	0,00	13 547 809,00	0,00	0,00	39,06%		39,06%	0,00			
2017	1 817 064,00	1 817 064,00	0,00	0,00	11 730 745,00	0,00	0,00	34,58%		34,58%	0,00			
2018	1 667 064,00	1 667 064,00	0,00	0,00	10 063 681,00	0,00	0,00	29,25%		29,25%	0,00			
2019	1 617 064,00	1 617 064,00	0,00	0,00	8 446 617,00	0,00	0,00	24,80%		24,80%	0,00			
2020	1 208 144,00	1 208 144,00	0,00	0,00	7 238 473,00	0,00	0,00	20,81%		20,81%	0,00			
2021	1 208 144,00	1 208 144,00	0,00	0,00	6 030 329,00	0,00	0,00	17,12%		17,12%	0,00			
2022	1 208 144,00	1 208 144,00	0,00	0,00	4 822 185,00	0,00	0,00	13,45%		13,45%	0,00			
2023	1 208 144,00	1 208 144,00	0,00	0,00	3 614 041,00	0,00	0,00	9,91%		9,91%	0,00			
2024	1 208 144,00	1 208 144,00	0,00	0,00	2 405 897,00	0,00	0,00	6,48%		6,48%	0,00			
2025	1 208 170,00	1 208 170,00	0,00	0,00	1 197 727,00	0,00	0,00	3,16%		3,16%	0,00			
2026	591 080,00	591 080,00	0,00	0,00	606 647,00	0,00	0,00	1,61%		1,61%	0,00			
2027	606 647,00	606 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00			

Lp.	Różnica między wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2 - a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki inwestycyjne w pkt 2.1.7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w art. 4.2 - a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, w tym uwzględnienie wyłączeń w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządności w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, w tym uwzględnienie wyłączeń w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, w tym uwzględnienie wyłączeń w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań z tytułu samorządności w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, w tym uwzględnienie wyłączeń w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, w tym uwzględnienie wyłączeń w pkt 5.1.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, w tym uwzględnienie wyłączeń w pkt 5.1.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, w tym uwzględnienie wyłączeń w pkt 5.1.1	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządności w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, w tym uwzględnienie wyłączeń w pkt 5.1.1	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządności w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, w tym uwzględnienie wyłączeń w pkt 5.1.1
Formuła	$\frac{B1 + B2 - B3}{B1 + B2}$	$\frac{B1 + B2 - B3 + B4}{B1 + B2}$	$\frac{B1 + B2 - B3 + B4}{B1 + B2 + B5}$	$\frac{B1 + B2 - B3 + B4 + B5}{B1 + B2 + B5}$	$\frac{B1 + B2 - B3 + B4 + B5}{B1 + B2 + B5}$	$\frac{B1 + B2 - B3 + B4 + B5}{B1 + B2 + B5}$	$\frac{B1 + B2 - B3 + B4 + B5}{B1 + B2 + B5}$	$\frac{B1 + B2 - B3 + B4 + B5}{B1 + B2 + B5}$	$\frac{B1 + B2 - B3 + B4 + B5}{B1 + B2 + B5}$	$\frac{B1 + B2 - B3 + B4 + B5}{B1 + B2 + B5}$	TAK	TAK
Wykonanie 2011	591 053,46	591 053,46	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	958 274,22	1 053 028,22	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	0,00	11,28%	11,28%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 896 703,00	3 352 085,00	12,83%	12,83%	12,83%	12,83%	0,00	12,83%	12,83%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 I	2 404 989,00	3 860 371,00	13,29%	13,29%	13,29%	13,29%	0,00	13,29%	13,29%	0,00%	TAK	TAK
2014	521 119,00	521 119,00	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	6,07%	6,85%	TAK	TAK
2015	2 488 637,00	2 488 637,00	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	6,46%	6,95%	TAK	TAK
2016	3 128 876,00	3 128 876,00	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	7,28%	7,92%	TAK	TAK
2017	3 074 876,00	3 074 876,00	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	8,25%	8,90%	TAK	TAK
2018	3 149 876,00	3 149 876,00	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	8,90%	10,97%	TAK	TAK
2019	2 584 422,00	2 584 422,00	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,97%	10,53%	TAK	TAK
2020	2 788 100,00	2 788 100,00	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2021	2 955 900,00	2 955 900,00	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2022	3 030 000,00	3 030 000,00	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2023	3 334 800,00	3 334 800,00	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2024	3 343 500,00	3 343 500,00	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2025	3 360 000,00	3 360 000,00	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2026	2 654 000,00	2 654 000,00	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2027	2 330 000,00	2 330 000,00	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	9,52%	9,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
Lp	10	101	111	112	113	113.1	113.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 014 033,14	2 027 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 859,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	15 002 486,00	2 235 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 365,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	15 536 809,00	2 262 981,00	8 118 922,00	286 700,00	7 832 272,00	2 365 132,00	7 388 829,36	205 000,00
Wykonanie 2013 (1)	0,00	0,00	16 031 987,00	229 266,00	7 130 450,00	286 700,00	6 843 750,00	2 365 132,00	6 378 211,36	205 000,00
2014	0,00	0,00	15 486 576,00	2 070 582,00	7 237 262,00	545 160,00	6 692 102,00	6 479 679,00	924 695,00	1 100 000,00
2015	0,00	0,00	15 400 000,00	2 111 994,00	4 755 935,00	0,00	4 755 935,00	5 065 935,00	410 682,00	0,00
2016	2 047 044,00	2 047 044,00	15 853 000,00	2 154 233,00	245 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	3 356 832,00	0,00
2017	1 817 064,00	1 817 064,00	16 170 060,00	2 197 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 812,00	0,00
2018	1 667 064,00	1 667 064,00	16 493 460,00	2 241 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 812,00	0,00
2019	1 617 064,00	1 617 064,00	16 823 330,00	2 286 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 358,00	0,00
2020	1 208 144,00	1 208 144,00	17 159 790,00	2 331 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 956,00	0,00
2021	1 208 144,00	1 208 144,00	17 502 992,00	2 378 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 756,00	0,00
2022	1 208 144,00	1 208 144,00	17 853 900,00	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 656,00	0,00
2023	1 208 144,00	1 208 144,00	18 210 110,00	2 474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 656,00	0,00
2024	1 208 144,00	1 208 144,00	18 574 300,00	2 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 356,00	0,00
2025	1 208 170,00	1 208 170,00	18 945 800,00	2 574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 830,00	0,00
2026	591 080,00	591 080,00	1 932 470,00	2 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 920,00	0,00
2027	606 647,00	606 647,00	19 711 200,00	2 678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 353,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12 1	12 1 1		12 2	12 2 1		12 2 1 1	12 3		12 3 1	12 3 2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12 1	12 1 1	12 1 1 1	12 2	12 2 1	12 2 1 1	12 3	12 3 1	12 3 2		
Formuła											
Wykonane 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	215 354,00	208 156,00	208 156,00	2 195 200,00	2 195 200,00	2 195 200,00	251 064,00	215 354,00	251 064,00	251 064,00	251 064,00
Wykazanie 2013 (1)	215 354,00	208 156,00	208 156,00	2 195 200,00	2 195 200,00	2 195 200,00	251 064,00	215 354,00	251 064,00	251 064,00	251 064,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
14.1							
14.2							
14.3							
14.3.1							
14.3.2							
14.3.3							
14.4							
Formuła							
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 (1)	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
 Zdzisław Jarama

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/367/2013 Rady Gminy Czarna z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Czarna**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 471 758,00	7 237 262,00	4 755 935,00	245 000,00	0,00	5 000 935,00
1.a	- wydatki bieżące				817 740,00	545 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 654 018,00	6 692 102,00	4 755 935,00	245 000,00	0,00	5 000 935,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 912 749,00	6 479 679,00	4 510 935,00	0,00	0,00	4 510 935,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 912 749,00	6 479 679,00	4 510 935,00	0,00	0,00	4 510 935,00
1.1.2.1	Nadbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Czarniej - utworzenie Centrum Kopernikowskiego		Urząd Gminy w Czarniej	2012 2014	905 614,00	426 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna etap II		Urząd Gminy w Czarniej	2013 2015	15 007 135,00	6 053 610,00	4 510 935,00	0,00	0,00	4 510 935,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 559 009,00	757 583,00	245 000,00	245 000,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				817 740,00	545 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarna - utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy	Urząd Gminy w Czarniej	2013	2014	817 740,00	545 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				741 269,00	212 423,00	245 000,00	245 000,00	0,00	490 000,00
1.3.2.1	Odwodnienie terenu wokół budynku GOK w Czarniej, budowa kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznej drogi dojazdowej i miejsc postojowych	Urząd Gminy w Czarniej	2013	2014	215 946,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa infrastruktury sportowej i technicznej na Stadionie Sportowym w Dąbrówkach	Urząd Gminy w Czarniej	2014	2015	215 323,00	20 323,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy kompleksie sportowym (ORLIK) w Czarniej	Urząd Gminy w Czarniej	2014	2016	310 000,00	15 000,00	50 000,00	245 000,00	0,00	295 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Jędrzej

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2027 Gminy Czarna

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem planistycznym jednostki samorządu terytorialnego, którego wymóg opracowania został zawarty w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Rok 2014 jest kolejnym rokiem opracowania prognozy. Okres , na który przygotowano opracowanie zamyka się rokiem 2027. to znaczy rokiem, w którym zaplanowano zakończyć spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zaplanowanych jeszcze do zaciągnięcia w prognozowanym okresie.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera omówienie kategorii ekonomicznych takich jak dochody i wydatki budżetowe, przychody i rozchody budżetowe.

Dochody:

Dochody budżetu zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym ze szczególnym uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży majątku.

W okresie objętym prognozą przyjęto coroczny wzrost dochodów średnio o 1-2 %.

Przy oszacowaniu dochodów bieżących przyjęto ich podział na ważniejsze grupy, takie jak:

- 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.
- subwencji ogólnej.
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

W dochodach bieżących zawarte są również dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości komunalnych. Przyjęto, że w całym okresie prognozy stopniowo będą te dochody rosły, ze względu na coroczną waloryzację stawek, o co najmniej wskaźnik inflacji oraz ze względu na zwiększającą się liczbę umów najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych .

Dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynikają z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatury Biura Wyborczego.

Do końca okresu prognozy stosując zasadę ostrożnej wyceny, wielkości subwencji i dotacji przewidziano z corocznym wzrostem od 1 % do 1,5 % .

W związku z tym, że majątek przeznaczony do sprzedaży w latach 2014-2016 został jednoznacznie określony i wyceniony, a nawet po części zostały już ogłoszone przetargi, zaplanowano w tym okresie wpływy w zwiększonej wartości, natomiast w kolejnych latach prognozowania przyjęto ostrożne wielkości dochodów z tego tytułu, zważając na możliwe ryzyko niewłaściwego oszacowania tych wartości .

W ramach dochodów majątkowych założono również wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które będą możliwe do zrealizowania z udziałem środków pomocowych.

Wydatki:

Wydatki budżetowe zostały podzielone na:

- 1) wydatki bieżące;
- 2) wydatki majątkowe.

Wśród wydatków bieżących zostały wydzielone:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W tej grupie wydatków wysokość wynagrodzeń w latach 2014-2015 wszystkich pracowników utrzymano na poziomie roku 2013, w kolejnych latach uwzględniono coroczny wzrost o ok. 2%, chcąc utrzymać realną wysokość wynagrodzeń w związku z przyjętym wskaźnikiem inflacji.

W 2014 przewiduje się kolejne zmniejszenie liczby etatów nauczycieli w związku z ich przejściem na emeryturę.

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego:

Wydatki te obejmują wszystkie wydatki bieżące sklasyfikowane w rozdziałach: Rada Gminy i Urząd Gminy. Wśród tych wydatków pozytywnym objawem jest zahamowanie wzrostu wydatków bieżących.

- wydatki na obsługę długu:

W tej pozycji wydatków przyjęto wyliczenia szacunkowe odsetek z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na bazie stawki WIBOR i marż bankowych zawartych w umowach w przypadku kredytów, a w przypadku pożyczek przy uwzględnieniu stopy redyskonta weksli.

W prognozie uwzględniona została też spłata odsetek od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2014 i 2015 roku. Sposób ich wyliczenia przyjęto adekwatne jak do oszacowania odsetek i prowizji dla już zaciągniętych zobowiązań kredytowo-pożyczkowych. Wśród wydatków bieżących znajduje zadanie o charakterze przedsięwzięcia kontynuowane od roku 2013 pn. "Odbiór i zgospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarna - utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy".

W wydatkach majątkowych określone są kwoty planowanych do realizacji inwestycji. W okresie prognozy przewidziano również do realizacji cztery zadania inwestycyjne o charakterze przedsięwzięć. Wśród nich 2 to przedsięwzięcia kontynuowane z lat poprzednich, natomiast dwóch kolejnych rozpoczęcie realizacji zaplanowano od roku 2014.

Przychody:

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową planuje się dla zbilansowania wydatków i rozchodów uruchomienie następujących pozycji przychodów:

W roku 2014 planuje się zaciągnąć pożyczkę na pokrycie planowanego deficytu budżetu (pożyczka z NFOS i GW) oraz kredyt bankowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na rozchody związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowo-pożyczkowych.

W przychodach roku 2014 i 2015 ujęto również kwoty wynikające z pożyczki zaciągniętej w NFOS i GW w 2013 roku, przewidziane do wypłaty odpowienio w roku 2014 - 228.700 zł w 2015 - 174.300 zł.

Natomiast w roku 2015 planuje się zaciągnąć kolejne zobowiązanie zwrotne na rozchody związane ze spłatą wcześniejszych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W pozostałym okresie prognozy założono, iż rozchody z tytułu spłat zobowiązań kredytowo-pożyczkowych przypadające do spłaty w danych roku będą pokrywane z bieżącej nadwyżki budżetu danego roku.

Rozchody:

W latach objętych prognozą rozchodami budżetu Gminy Czarna będą spłaty zobowiązań (kapitału) z tytułu :

- trzech kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- trzech pożyczek zaciągniętych w WFOS i GW w Rzeszowie na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska.
- jednej pożyczki zaciągniętej w NFOS i GW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna - etap II.
- planowanych do zaciągnięcia w latach 2015-2016 kredytów i pożyczek.

Wielkości rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań przedstawiają się następująco:

2013	4.071.584 zł
2014	1.562.590 zł
2015	1.754.644 zł
2016	2.047.044 zł
2017	1.817.064 zł
2018	1.667.064 zł
2019	1.617.064 zł
2020	1.208.144 zł
2021	1.208.144 zł
2022	1.208.144 zł
2023	1.208.144 zł
2024	1.208.144 zł
2025	1.208.170 zł
2026	591.080 zł
2027	606.647 zł

Wynik budżetu:

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetu a ujemna stanowi deficyt budżetu.

W prognozie Gminy Czarna planuje się w latach 2014 -2015 budżet obciążony deficytem, natomiast w pozostałym okresie prognozy planuje się bieżącą nadwyżką.

Planowana nadwyżka byłaby przeznaczona na rozchody z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

W okresie całej prognozy założono osiągnięcie wyższego poziomu dochodów bieżących od wydatków bieżących, przez co zostanie spełniony wymóg z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ocena kształtowania ryzyka

Wielkości dochodów i wydatków przyjęte w wieloletniej prognozie bazują na realnych przesłankach.

Przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia zobowiązań zwrotnych (kredyt, pożyczka) planuje się w kwotach niezbędnych dla zbilansowania budżetu.

Osiągnięte wskaźniki wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych od roku 2014 spełniają wymóg zgodności.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Jaromi