

**Uchwała Nr XL/422/2014**  
**Rady Gminy Czarna**  
**z dnia 17 września 2014 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 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, 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 2014-2027,

aktualne brzmienie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się następujących zmian w wykazie przedsięwzięć:

1. W przedsięwzięciu pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna – etap II” zmniejsza się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 437 600 zł.

2. W przedsięwzięciu pn. „Nadbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Czarnej – utworzenie Centrum Kopernikowskiego” zmniejsza się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 4 644 zł.

3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” na lata 2014-2015, gdzie:

- łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 916 574,56 zł.
- limit wydatków na 2014 wynosi 370 983,84 zł.
- limit wydatków na 2015 wynosi 545 590,72 zł.

Aktualne brzmienie określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Zwiększa 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 545 590,72 zł. do łącznej wysokości: **6 566 525,72 zł.**

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XXXIX/415/2014 Rady Gminy Czarna z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

*Zdzisław Jarosiński*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/422/2014 Rady Gminy Czarna z dnia 17 września 2014

1

Mycie/ogrodzenie	Dochody ogólni	w tym							z tego						
		Dochody budżetu	dochody z tytułu udziału we własnych przedsiębiorstwach z dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału w opłatach i odpisach majątkowych	dochody z tytułu nieruchomości	dotacje celowe	z tytułu dotacji budżetowych przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji budżetowych przeznaczonych na cele inwestycyjne	z tytułu dotacji budżetowych przeznaczonych na inwestycje					
10	1	11	111	112	113	113A	114	115	116	117	118	119	120	121	122
2014	39 745 155,59	31 494 911,85	4 061 962,00	130 000,00	7 619 255,00	2 111 500,00	15 975 060,00	5 580 666,62	2 641 470,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2015	38 691 416,00	31 500 090,00	4 105 238,00	131 360,00	6 721 670,00	2 111 500,00	15 982 274,00	4 694 862,00	2 641 470,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2016	34 668 176,00	32 168 171,00	4 147 200,00	132 613,00	6 794 540,00	2 967 285,00	15 082 274,00	4 741 296,00	2 641 470,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2017 (t)	32 019 876,00	32 309 876,00	4 230 246,00	135 265,00	6 882 285,00	2 626 258,00	15 243 136,00	4 793 820,00	1 610 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2018	34 399 876,00	32 999 876,00	4 514 850,00	137 971,00	6 930 506,00	2 960 271,00	15 549 522,00	4 841 758,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2019	34 093 422,00	32 733 422,00	4 401 148,00	140 720,00	7 216 000,00	2 960 252,00	15 549 522,00	4 890 176,00	1 370 364,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	34 768 100,00	33 368 100,00	4 488 170,00	143 549,00	7 670 219,00	3 070 352,00	15 705 020,00	4 939 078,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2021	35 215 900,00	34 052 900,00	4 576 364,00	146 476,00	7 140 971,00	3 083 365,00	15 862 069,00	4 988 468,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2022	35 860 000,00	34 740 000,00	4 676 553,00	149 343,00	7 140 971,00	3 083 365,00	16 020 690,00	5 038 493,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2023	36 485 800,00	35 434 800,00	4 763 644,00	152 330,00	7 284 453,00	3 111 003,00	16 180 891,00	5 088 737,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2024	37 133 500,00	36 143 500,00	4 856 222,00	155 377,00	7 357 298,00	3 148 173,00	16 342 702,00	5 139 624,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	37 850 000,00	36 850 000,00	4 956 407,00	158 484,00	7 430 671,00	3 179 625,00	16 505 132,00	5 195 420,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	37 694 000,00	36 814 000,00	5 056 530,00	161 655,00	7 505 180,00	3 211 451,00	16 671 193,00	5 242 930,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	37 500 000,00	37 150 000,00	5 156 640,00	164 838,00	7 589 242,00	3 243 656,00	16 837 906,00	5 290 460,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wykaz ogółem	Wydatki budżecie	W y t n i e				W y t n i e		Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy	na opłaty i świadczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonta, określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odssetki i dyskonta, określone w art. 243 ust. 1 ustawy
Lp	2	21	211	2111	212	213	2131	21311	21312	22
forma	1211 - 1221									
2014	40 318 058,56	30 736 654,18	0,00	0,00	0,00	528 468,00	528 468,00	0,00	20 543,00	9 561 404,38
2015	36 588 516,00	29 011 363,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	19 149,00	7 571 153,00
2016	32 336 808,00	24 038 300,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	407 000,00	0,00	18 300,00	3 297 508,00
2017	32 230 222,00	29 236 000,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	487 000,00	0,00	15 700,00	3 052 000,00
2018	37 830 222,00	29 830 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	15 100,00	3 000 222,00
2019	34 543 768,00	30 149 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	360 000,00	0,00	14 000,00	2 405 700,00
2020	33 887 868,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	14 000,00	3 265 800,00
2021	34 315 056,00	31 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 30 000,00	280 000,00	0,00	14 000,00	3 115 000,00
2022	34 959 708,00	31 710 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	14 000,00	3 289 600,00
2023	36 584 586,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	170 000,00	0,00	14 000,00	3 484 586,00
2024	36 233 266,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	14 000,00	3 433 200,00
2025	36 949 740,00	33 420 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	80 000,00	0,00	14 000,00	3 479 740,00
2026	37 493 420,00	34 160 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	14 000,00	3 530 420,00
2027	37 699 416,00	34 830 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	3 649 416,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	fizyczny budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tonażach		Ważne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	w tonażach		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tonażach		inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym	w tonażach
				4.1.1	4.1.1.1		4.2.1	4.3.1		4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	11 111	14 11 12 21 12 31											
2014	-572 903,00	2 135 493,00	0,00	0,00	1 481 959,00	41 103,00	633 534,00	531 800,00	0,00	0,00			0,00
2015	-697 100,00	2 351 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 744,00	697 100,00	0,00	0,00			0,00
2016	2 351 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017-31	1 694 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	1 549 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	1 439 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	900 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	900 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	900 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	900 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	900 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	900 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	200 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	200 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Lp	Wyszczególnienie	Koszty budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
		5	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				5.2
	Formuła	[5.1] + [5.2]						
2014		1 562 590,00	1 562 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		1 754 644,00	1 754 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		2 351 368,00	2 351 368,00	54 739,00	0,00	54 739,00	0,00	0,00
2017-13		1 584 654,00	1 584 654,00	54 739,00	0,00	54 739,00	0,00	0,00
2018		1 549 654,00	1 549 654,00	54 739,00	0,00	54 739,00	0,00	0,00
2019		1 499 654,00	1 499 654,00	54 739,00	0,00	54 739,00	0,00	0,00
2020		900 234,00	900 234,00	54 739,00	0,00	54 739,00	0,00	0,00
2021		900 234,00	900 234,00	54 739,00	0,00	54 739,00	0,00	0,00
2022		900 234,00	900 234,00	54 739,00	0,00	54 739,00	0,00	0,00
2023		900 234,00	900 234,00	54 739,00	0,00	54 739,00	0,00	0,00
2024		900 234,00	900 234,00	54 739,00	0,00	54 739,00	0,00	0,00
2025		900 260,00	900 260,00	54 739,00	0,00	54 739,00	0,00	0,00
2026		200 580,00	200 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		200 584,00	200 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[3] [4]	[5] [6] [7] [8]
2014	12 106 824,00	0,00	736 237,64	2 220 216,64
2015	12 802 924,00	0,00	2 488 637,00	2 488 637,00
2016	10 411 556,00	0,00	3 128 876,00	3 128 876,00
2017	8 241 402,00	0,00	3 074 876,00	3 074 876,00
2018	7 302 248,00	0,00	3 149 876,00	3 149 876,00
2019	9 602 094,00	0,00	4 564 422,00	4 564 422,00
2020	4 919 260,00	0,00	2 788 100,00	2 788 100,00
2021	4 067 126,00	0,00	2 995 900,00	2 995 900,00
2022	2 161 602,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00
2023	2 241 658,00	0,00	3 334 800,00	3 334 800,00
2024	1 311 424,00	0,00	3 343 500,00	3 343 500,00
2025	401 054,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00
2026	200 034,00	0,00	2 654 000,00	2 654 000,00
2027	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00

Wyszczególnienie  
Kwota długu

Nawia zobowiązań wynikających z tytułu pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych i innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zobowiązaniach i przyrzeczonych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

Wyszczególnienie	Wartość planowa (art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa)	Wartość planowa (art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa)	Wartość planowa (art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa)	Wartość planowa (art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa)	Wartość planowa (art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa)	Wartość planowa (art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa)	Wartość planowa (art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa)	Wartość planowa (art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa)	Wartość planowa (art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa)	Wartość planowa (art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa)	Wartość planowa (art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa)
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wyszczególnienie	5,23%	5,21%	0,00	5,21%	3,87%	7,13%	7,83%	TAK	TAK		
2014	5,23%	5,21%	0,00	5,21%	3,87%	7,13%	7,83%	TAK	TAK		
2015	6,28%	6,25%	0,00	6,23%	10,75%	6,02%	1,97%	TAK	TAK		
2016	7,95%	7,75%	0,00	7,74%	11,90%	6,19%	6,64%	TAK	TAK		
2017	6,42%	6,29%	0,00	6,29%	9,01%	5,83%	2,84%	TAK	TAK		
2018	5,62%	5,42%	0,00	5,42%	9,74%	10,87%	10,87%	TAK	TAK		
2019	5,46%	5,20%	0,00	5,20%	9,24%	10,00%	10,55%	TAK	TAK		
2020	3,61%	3,32%	0,00	3,32%	9,09%	6,14%	9,31%	TAK	TAK		
2021	3,35%	3,17%	0,00	3,17%	9,25%	6,00%	9,08%	TAK	TAK		
2022	3,12%	2,93%	0,00	2,93%	5,34%	6,00%	6,04%	TAK	TAK		
2023	2,93%	2,77%	0,00	2,77%	9,69%	5,00%	9,20%	TAK	TAK		
2024	2,77%	2,65%	0,00	2,65%	9,46%	4,43%	9,43%	TAK	TAK		
2025	2,59%	2,44%	0,00	2,44%	9,41%	5,46%	9,50%	TAK	TAK		
2026	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	7,52%	3,52%	9,52%	TAK	TAK		
2027	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	6,48%	6,48%	8,80%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie programowanej rezerwy budżetowej	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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 5 pkt 4 ustawy	Rezerwa	Dotacje	Wydatki inwestycyjne realizowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					(11.3.0 + (11.3.2) + (11.3.1) + (11.3.2) + (11.4) + (11.5) + (11.6)					
2014	0,00	0,00	15 915 305,89	2 110 562,60	7 211 001,84	945 160,00	6 665 841,84	6 264 535,00	3 366 859,36	520 000,00
2015	0,00	0,00	15 400 000,00	2 111 994,00	5 331 629,73	0,00	5 331 629,73	5 331 629,73	1 331 629,73	0,00
2016	2 351 308,00	2 351 268,00	15 853 000,00	2 154 233,60	245 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	3 031 649,00	0,00
2017 (1)	1 559 654,00	1 559 654,00	16 170 000,00	2 197 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 300,00	0,00
2018	1 549 654,00	1 549 654,00	16 493 460,00	2 241 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 222,00	0,00
2019	1 499 034,00	1 499 034,00	16 623 330,00	2 266 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 160,00	0,00
2020	909 234,00	909 234,00	17 159 790,00	2 331 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 694,00	0,00
2021	900 234,00	900 234,00	17 502 592,00	2 378 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 640,00	0,00
2022	900 234,00	900 234,00	17 853 000,00	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 200,00	0,00
2023	900 234,00	900 234,00	18 115 110,00	2 474 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 344,00	0,00
2024	900 234,00	900 234,00	18 574 300,00	2 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 295,00	0,00
2025	900 234,00	900 234,00	18 945 800,00	2 574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 210,00	0,00
2026	200 564,00	200 564,00	1 932 470,00	2 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 300,00	0,00
2027	200 564,00	200 564,00	1 971 200,00	2 678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 210,00	0,00



Lp	Formuła	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2014		245 002,00	0,00	7 227 340,00	0,00	37 5907,00	0,00	337 142,00	0,00
2015		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
2017-31		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
2019		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
2021		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
2023		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
2025		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
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w 2011		w 2012		w 2013		w 2014		w 2015		w 2016		w 2017		w 2018	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 12 ustawy	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki inwestycyjne na realizację programów, projektów lub zadań	Wydatki na wykonanie zadań	Wydatki na wykonanie zadań	Wydatki na wykonanie zadań	Wydatki na wykonanie zadań	Wydatki na wykonanie zadań	Wydatki na wykonanie zadań	Wydatki na wykonanie zadań	Wydatki na wykonanie zadań	Wydatki na wykonanie zadań	Wydatki na wykonanie zadań	Wydatki na wykonanie zadań	Wydatki na wykonanie zadań	Wydatki na wykonanie zadań
2014	6 367 955,00	4 535 078,00	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
2015	4 511 835,00	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
2016	2 700 000,00	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
2017	2 430 000,00	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
2018	1 620 000,00	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
2019	2 200 000,00	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
2020	1 580 000,00	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
2021	1 440 000,00	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
2022	1 700 000,00	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
2023	1 300 000,00	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
2024	1 300 000,00	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
2025	1 290 000,00	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
2026	1 240 000,00	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
2027	1 150 000,00	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



Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1	15.2
Formuła										
2014	1 562 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 754 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 047 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-21	1 417 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 417 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 317 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	617 090,00	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
2027	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



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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				1 539 009,00	797 583,00	245 000,00	245 000,00	0,00	490 000,00
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				781 269,00	252 423,00	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	255 946,00	211 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa infrastruktury sportowej i technicznej na Stadionie Sportowym w Dąbrowkach	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 Jaromił

## **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 zakońzyć 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 adekwatny jak do oszacowania odsetek i prowizji dla już zaciągniętych zobowiązań kredytowo-pożyczkowych. Wśród wydatków bieżących znajduje się zadanie o charakterze przedsięwzięcia kontynuowane od roku 2013 pn. "Odbiór i zagospodarowanie 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 wczesniej 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 odpowiednio w roku 2014 - 228,70 zł



w 2015 - 174.300 zł.

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

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

### Rozechody:

W latach objętych prognozą rozechodami 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-sekowej na terenie Gminy Czarna - etap II.
- planowanych do zaciągnięcia w latach 2015-2016 kredytów i pożyczek.

Wielkości rozechodów 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 nadwyżkę.

Planowana nadwyżka byłaby przeznaczona na rozechody 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.

## **Objaśnienia do zmian z dnia 17 września 2014 r. w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna**

Uchwała nr XL/422/2014 Rady Gminy Czarna z dnia 17 września 2014 r. wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej .

Zmiany w załączniku nr 1 polegają na:

1. Dostosowaniu danych roku 2014, zgodnie ze zmianami planu budżetu na 2014 r.

wprowadzanymi zarządzeniami i uchwałą organu gminy, polegającymi m.in. na:

- zmniejszeniu deficytu budżetu roku 2014 o kwotę 1 873 873 zł. do wysokości 572 903 zł.,

którego źródłem pokrycia będą: pożyczka w wysokości 531 800 zł. oraz wolne środki, o

których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 41 103 zł.

- zmniejszeniu przychodów budżetu z tytułu kredytu bankowego o kwotę 1 559 529 zł. do wysokości 121 734 zł.

- zmniejszeniu przychodów budżetu z tytułu pożyczki o kwotę 1 755 200 zł. do wysokości 531 800 zł.

- zwiększeniu przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6

ustawy o kwotę 1 440 856 zł.

2. Zmianie planu przychodów budżetu w latach 2014 – 2016 i rozchodów budżetu w okresie od 2017 do 2027 roku, z wyszczególnieniem kwot przypadających na poszczególne lata, ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustawy.

Niniejsze wyłączenia dotyczą spłat rat pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW wraz z należnymi odsetkami w związku z umową zawartą na realizację zadania pn. „Uregulowanie gospodarki

wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna – etap II” finansowanego środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład własny finansowanym środkami pochodzącymi z pożyczki.

3. Uaktualnieniu kwoty długu w poszczególnych latach

4. Uaktualnieniu i urealnieniu danych, w okresie objętym prognozą.

W załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian:

I. W przedsięwzięciu pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna – etap II” zmniejsza się limit wydatków w 2014 r. w wyniku rozstrzygnięcia II przetargu dotyczącego gospodarki wodnej o kwotę 437 600 zł.

Aktualny limit wydatków w 2014 roku – 5 616 010,00 zł.

II. W przedsięwzięciu pn. „Nadbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Czarnej – utworzenie Centrum Kopernikowskiego” zmniejsza się limit wydatków w 2014 r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na dostawę mebli szkolnych w ramach niniejszego projektu o kwotę 4 644 zł.

Aktualny limit wydatków w 2014 roku – 421 425,00 zł.

III. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Trasy rowerowe w Pojezierzu Wschodnim” na lata 2014-2015, realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 gdzie:

- łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 916 574,56 zł.

- limit wydatków na 2014 wynosi 370 983,84 zł.

- limit wydatków na 2015 wynosi 545 590,72 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

*Zdzisław Jaromi*