

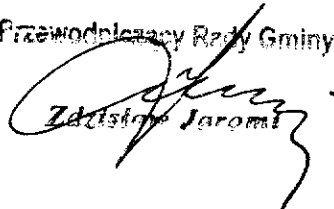
Uchwała Nr III/25/2015
Rady Gminy Czarna
z dnia 28 stycznia 2015 r.

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. Uchwala 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 w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały do wysokości: **1 297 320 zł.**
- § 4. Upoważnia się Wójta Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów:
- 1) zawieranych na czas określony, 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,
 - 2) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- § 5. Upoważnia się Wójta Gminy Czarna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów:
- 1) zawieranych na czas określony, 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,
 - 2) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- § 6. Traci moc Uchwała Nr XXXV/367/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Rady Gminy w Czarnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna z późniejszymi zmianami.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Jaroma

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/25/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 28 stycznia 2015 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:								
		1.1	w tym:					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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4					1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																			
Formuła	[1-1]H[1.2]																			
Wykonanie 2012	32 585 190,86	28 400 764,83	3 426 974,00	109 384,01	4 118 235,81	2 623 191,98	14 836 128,00	4 561 359,77	4 184 425,83	1 696 159,50										
Wykonanie 2013	35 216 680,29	31 961 723,92	3 948 266,00	159 456,45	6 773 779,59	2 888 695,42	14 865 030,00	4 721 450,47	3 254 966,37	721 603,53										
Plan 3 kw. 2014	39 759 490,25	31 509 246,51	4 065 582,00	180 000,00	6 696 105,00	2 961 721,00	13 429 434,00	5 944 410,51	8 250 243,74	800 000,00										
Wykonanie 2014	39 804 451,26	32 046 472,52	4 108 171,00	234 501,93	7 137 817,41	3 075 561,42	14 590 847,00	5 428 541,98	7 757 978,74	678 183,47										
2015	35 960 111,00	31 893 880,00	4 694 709,00	165 000,00	7 192 440,00	3 034 265,00	14 090 639,00	4 373 577,00	4 066 221,00	500 000,00										
2016	36 388 176,00	32 568 176,00	4 747 300,00	157 500,00	6 994 900,00	3 102 700,00	15 092 214,00	4 746 356,00	3 820 000,00	1 000 000,00										
2017	35 664 845,00	32 854 845,00	4 818 510,00	166 375,00	7 239 645,00	3 292 645,00	15 243 136,00	4 793 820,00	2 810 000,00	500 000,00										
2018	34 712 300,00	33 312 300,00	4 890 780,00	173 640,00	7 420 970,00	3 420 800,00	15 395 568,00	4 841 758,00	1 400 000,00	500 000,00										
2019	35 065 360,00	33 745 360,00	4 964 150,00	182 320,00	7 643 600,00	3 591 800,00	15 549 523,00	4 890 176,00	1 320 000,00	300 000,00										
2020	35 584 050,00	34 184 050,00	5 038 600,00	191 400,00	7 872 900,00	3 771 400,00	15 705 020,00	4 939 078,00	1 400 000,00	350 000,00										
2021	35 890 995,00	34 730 995,00	5 114 200,00	201 000,00	8 109 100,00	3 960 900,00	15 862 069,00	4 988 468,00	1 160 000,00	300 000,00										
2022	36 406 690,00	35 286 690,00	5 190 900,00	211 065,00	8 352 400,00	4 158 000,00	16 020 690,00	5 038 353,00	1 120 000,00	320 000,00										
2023	36 865 990,00	35 815 990,00	5 268 800,00	221 620,00	8 602 900,00	4 365 900,00	16 180 897,00	5 088 737,00	1 050 000,00	200 000,00										
2024	37 307 415,00	36 317 415,00	5 347 800,00	232 700,00	8 861 000,00	4 584 200,00	16 342 705,00	5 139 624,00	990 000,00	170 000,00										
2025	37 789 540,00	36 789 540,00	5 428 000,00	244 300,00	9 126 900,00	4 800 400,00	16 506 132,00	5 199 020,00	1 000 000,00	200 000,00										
2026	38 221 385,00	37 341 385,00	5 510 400,00	256 500,00	9 400 600,00	5 054 000,00	16 671 193,00	5 242 930,00	880 000,00	180 000,00										
2027	38 664 170,00	37 864 170,00	5 592 100,00	269 400,00	9 680 700,00	5 300 750,00	16 837 905,00	5 295 360,00	720 000,00	120 000,00										

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		w tym:		w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2-1] + [2-2]										
Wykonanie 2012	31 059 804,52	27 442 490,61	0,00	0,00	x	610 100,00	610 100,00	0,00	0,00	3 617 313,91	
Wykonanie 2013	36 828 480,11	28 495 656,40	0,00	0,00	x	524 399,71	524 399,71	0,00	0,00	8 332 823,71	
Plan 3 kw. 2014	40 332 393,25	30 770 988,87	0,00	0,00	x	528 468,00	528 468,00	0,00	0,00	9 561 404,38	
Wykonanie 2014	38 954 269,75	29 999 144,72	0,00	0,00	x	451 779,00	451 779,00	0,00	0,00	8 955 125,03	
2015	37 125 492,00	30 123 090,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	17 386,00	7 002 402,00	
2016	35 619 398,00	30 638 110,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	14 800,00	4 981 288,00	
2017	33 873 209,00	30 087 987,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	13 042,00	3 785 222,00	
2018	32 870 664,00	30 580 310,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	10 900,00	2 290 354,00	
2019	33 323 724,00	30 779 310,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	9 010,00	2 544 414,00	
2020	34 542 414,00	31 230 310,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	7 300,00	3 312 104,00	
2021	34 849 359,00	31 615 310,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	5 850,00	3 234 049,00	
2022	35 365 054,00	32 304 118,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	4 200,00	3 060 936,00	
2023	35 824 354,00	32 765 579,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	3 020,00	3 068 775,00	
2024	36 265 779,00	33 232 513,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	1 920,00	3 039 266,00	
2025	36 747 878,00	33 488 138,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	1 070,00	3 259 740,00	
2026	37 796 808,00	34 320 931,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 475 877,00	
2027	38 434 170,00	34 850 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 584 170,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2012	1 525 386,14	2 994 754,00	0,00	0,00	94 754,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-1 611 799,82	7 154 584,00	0,00	0,00	1 456 382,00	0,00	5 699 202,00	1 611 799,82	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-572 903,00	2 135 493,00	0,00	0,00	1 481 959,00	0,00	653 534,00	531 800,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	850 181,51	2 135 493,15	0,00	0,00	1 481 959,15	0,00	653 534,00	531 800,00	0,00	0,00	
2015	-1 165 381,00	2 920 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 025,00	1 165 381,00	0,00	0,00	
2016	768 778,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 791 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 841 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 741 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 041 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 041 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 041 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 041 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 041 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 041 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	424 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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 określonych w art. 243 ust. 3a 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 2012	3 064 758,00	3 064 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 071 584,00	4 071 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 562 590,00	1 562 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	2 268 778,00	2 268 778,00	52 290,00	0,00	52 290,00	0,00	0,00	
2017	1 791 636,00	1 791 636,00	52 290,00	0,00	52 290,00	0,00	0,00	
2018	1 841 636,00	1 841 636,00	52 290,00	0,00	52 290,00	0,00	0,00	
2019	1 741 636,00	1 741 636,00	52 290,00	0,00	52 290,00	0,00	0,00	
2020	1 041 636,00	1 041 636,00	52 290,00	0,00	52 290,00	0,00	0,00	
2021	1 041 636,00	1 041 636,00	52 290,00	0,00	52 290,00	0,00	0,00	
2022	1 041 636,00	1 041 636,00	52 290,00	0,00	52 290,00	0,00	0,00	
2023	1 041 636,00	1 041 636,00	52 290,00	0,00	52 290,00	0,00	0,00	
2024	1 041 636,00	1 041 636,00	52 290,00	0,00	52 290,00	0,00	0,00	
2025	1 041 662,00	1 041 662,00	52 290,00	0,00	52 290,00	0,00	0,00	
2026	424 577,00	424 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([6.1] - [6.1.2])
Wykonanie 2012	11 387 261,00	0,00	958 274,22	1 053 028,22
Wykonanie 2013	13 014 880,00	0,00	3 466 067,52	4 921 449,52
Plan 3 kw. 2014	12 026 651,00	0,00	738 257,64	2 220 216,64
Wykonanie 2014	12 105 824,00	0,00	2 047 327,80	3 529 286,95
2015	12 968 105,00	0,00	1 770 800,00	1 770 800,00
2016	12 199 327,00	0,00	1 930 066,00	1 930 066,00
2017	10 407 691,00	0,00	2 766 858,00	2 766 858,00
2018	8 566 055,00	0,00	2 731 990,00	2 731 990,00
2019	6 824 419,00	0,00	2 966 050,00	2 966 050,00
2020	5 782 783,00	0,00	2 953 740,00	2 953 740,00
2021	4 741 147,00	0,00	3 115 685,00	3 115 685,00
2022	3 699 511,00	0,00	2 982 572,00	2 982 572,00
2023	2 657 875,00	0,00	3 060 411,00	3 060 411,00
2024	1 616 239,00	0,00	3 084 902,00	3 084 902,00
2025	574 577,00	0,00	3 301 402,00	3 301 402,00
2026	150 000,00	0,00	3 020 454,00	3 020 454,00
2027	0,00	0,00	3 014 170,00	3 014 170,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym: na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							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 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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 031 987,00	2 244 719,16	7 130 450,00	286 700,00	6 843 750,00	2 365 132,00	5 762 691,71	205 000,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	14 944 848,00	2 110 582,00	7 211 001,84	545 160,00	6 665 841,84	0,00	0,00	550 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 449 352,65	2 086 522,84	7 211 001,84	545 160,00	6 665 841,84	0,00	0,00	550 000,00	
2015	0,00	0,00	16 790 607,00	2 330 017,00	5 361 740,00	544 320,00	4 817 420,00	4 662 420,00	1 747 131,00	830 000,00	
2016	768 778,00	768 778,00	15 853 000,00	2 154 233,00	1 052 320,00	544 320,00	508 000,00	508 000,00	3 052 508,00	0,00	
2017	1 791 636,00	1 791 636,00	16 170 060,00	2 197 320,00	245 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	3 085 222,00	0,00	
2018	1 841 636,00	1 841 636,00	16 493 460,00	2 241 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 354,00	0,00	
2019	1 741 636,00	1 741 636,00	16 823 330,00	2 286 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 768,00	0,00	
2020	1 041 636,00	1 041 636,00	17 159 790,00	2 331 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 866,00	0,00	
2021	1 041 636,00	1 041 636,00	17 502 992,00	2 378 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 666,00	0,00	
2022	1 041 636,00	1 041 636,00	17 853 000,00	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 936,00	0,00	
2023	1 041 636,00	1 041 636,00	18 210 110,00	2 474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 775,00	0,00	
2024	1 041 636,00	1 041 636,00	18 574 300,00	2 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 266,00	0,00	
2025	1 041 662,00	1 041 662,00	18 945 800,00	2 574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 266,00	0,00	
2026	424 577,00	424 577,00	1 932 470,00	2 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 877,00	0,00	
2027	150 000,00	150 000,00	19 711 200,00	2 678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 170,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	215 354,00	0,00	0,00	0,00	2 195 200,00	0,00	0,00	0,00	251 064,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	345 002,00	337 142,00	337 142,00	337 142,00	7 227 340,00	7 227 340,00	7 227 340,00	7 227 340,00	430 151,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	358 756,00	350 896,00	350 896,00	350 896,00	7 198 340,00	7 198 340,00	7 198 340,00	7 198 340,00	427 640,00	0,00	0,00	0,00
2015	166 106,00	162 651,00	162 651,00	162 651,00	3 449 249,00	3 449 249,00	3 449 249,00	3 449 249,00	198 841,00	0,00	0,00	198 841,00
2016	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4 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:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 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:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
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 2012	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
Wykonanie 2013	6 804 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 976 090,00	4 164 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 932 923,00	4 158 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 111 966,00	3 716 689,00	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
2017	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formula	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 754 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 268 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 517 064,00	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
2019	1 317 064,00	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
2021	617 064,00	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
2023	617 064,00	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
2025	617 090,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągniętego oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informujące z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
 Jarosław Jaromski

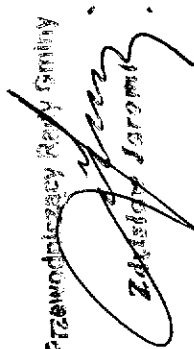
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2014 Rady Gminy Czarna z dnia 28 stycznia 2015 r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 752 983,00	5 361 740,00	1 052 320,00	245 000,00	0,00	1 297 320,00
1.a	- wydatki bieżące				1 088 640,00	544 320,00	544 320,00	0,00	0,00	544 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 664 343,00	4 817 420,00	508 000,00	245 000,00	0,00	753 000,00
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:				14 721 020,00	4 662 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 721 020,00	4 662 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna - etap II		Urząd Gminy w Czarniej	2013 2015	14 721 020,00	4 662 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 031 963,00	699 320,00	1 052 320,00	245 000,00	0,00	1 297 320,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 088 640,00	544 320,00	544 320,00	0,00	0,00	544 320,00
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	2015 2016	1 088 640,00	544 320,00	544 320,00	0,00	0,00	544 320,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				943 323,00	155 000,00	508 000,00	245 000,00	0,00	753 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury sportowej i technicznej na Stadionie Sportowym w Dąbrówkach	Urząd Gminy w Czarniej	2014	2016	215 323,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreatywnej przy kompleksie sportowym (ORLIK) w Czarniej	Urząd Gminy w Czarniej	2014	2017	310 000,00	0,00	50 000,00	245 000,00	0,00	295 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Podbórz	Urząd Gminy w Czarniej	2015	2016	175 000,00	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej	Urząd Gminy w Czarniej	2015	2016	243 000,00	55 000,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00

Przewodniczący Rady Gminy



Zdzisław Jaromski

Objaśnienie wartości przedmiotowej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2027 Gminy Czarna

RADA GMINY w CZARNEJ

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 2015 jest kolejnym rokiem opracowania prognozy. Okres, na który przygotowano opracowanie zamyka się rokiem 2027, to znaczy rok 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 bieżących w przedziale 1,3%-1,7%.

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%.

Planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych w okresie obowiązywania prognozy zostały oparte na przygotowanych a nawet wycenionych a zarazem gotowych do sprzedaży nieruchomościach gruntowych, jak również na podstawie długofalowej perspektywie planistycznej dotyczącej polityki sprzedaży majątku. Zaplanowane w okresie obowiązywania prognozy dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na poziomie realnym do realizacji, 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 z budżetu Unii Europejskiej z perspektywy 2014-2020.

Wydatki:

Wydatki budżetowe zostały podzielone na:

) wydatki bieżące;

) wydatki majątkowe.

Wśród wydatków bieżących zostały wydzielone:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W tej grupie wydatków wysokość wynagrodzeń zaplanowano z 5% podwyżką dla wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych gminy (bez nauczycieli).

W 2015 przewiduje się też kolejne zmniejszenie liczby etatów nauczycieli oraz pracowników jednostek organizacyjnych gminy 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. Wysokość wydatków na ten cel w okresie prognozy została zaplanowana na poziomie umożliwiającym prawidłowe i normalne funkcjonowanie tych organów.

- 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 2015 i 2016 roku. Sposób ich wyliczenia przyjęto adekwatne jak do oszacowania odsetek i prowizji dla już zaciągniętych zobowiązań kredytowo-pożyczkowych.

Wśród wydatków bieżących znajduje się zadanie o charakterze przedsięwzięcia pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarna - utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy", które obejmuje 2 kolejne lata tj. 2015-2016

W wydatkach majątkowych określone są kwoty planowanych do realizacji inwestycji. W okresie prognozy przewidziano również do realizacji pięć zadań inwestycyjnych o charakterze przedsięwzięć. Wśród nich trzy to przedsięwzięcia kontynuowane z lat poprzednich, natomiast dwóch kolejnych rozpoczęcie realizacji zaplanowano od roku 2015.

Przychody:

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

W roku 2015 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 2015 ujęto również kwoty wynikające z pożyczki z zaciągniętej w NFOS i GW w 2013 roku, przewidziane do wypłaty w 2015 r. - 174.300 zł, oraz nową pożyczkę na zadanie objęte dofinansowaniem z budżetu Unii

Natomiast w roku 2016 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 przypadają 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:

- czterech kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- dwóch pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Rzeszowie na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska,
- dwóch pożyczek zaciągniętych w NFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna - etap II.

- planowanym do zaciągnięcia w 2016 roku kredycie bankowym

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

2014	1.562.590 zł
2015	1.754.644 zł
2016	2.299.088 zł
2017	1.721.946 zł
2018	1.971.946 zł
2019	1.771.946 zł
2020	1.071.946 zł
2021	1.071.946 zł
2022	1.071.946 zł
2023	1.071.946 zł
2024	1.071.946 zł
2025	1.071.972 zł
2026	424.577 zł
2027	150.000 zł

Część powyższych rozchodów została wyłączona z ograniczenia określonego w art. 243, ust 1, na podstawie art. 243, ust. 3 ustawy o finansach publicznych w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-102/13-00 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu unijnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Zgodnie z podpisaną umową Gminie Czarna zostało udzielone dofinansowanie w wysokości **10 209 875,66 zł**, przy całkowitej wartości przedsięwzięcia **15 145 610,38 zł**. Dofinansowanie stanowi 67 % całości kosztów przedsięwzięcia. Powyższe środki pomocowe zostały przeznaczone na dofinansowanie realizacji gminnej inwestycji "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czarna - etap II".

Poniższe zestawienie przedstawia wysokość spłat rat kapitałowych i odsetek w poszczególnych latach podlegających wyłączeniu na podstawie art. 243, ust 3a ufp:

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Spłaty rat kapitałowych	-	52 290	52 290	52 290	52 290	52 290	52 290	52 290	52 290	52 290	52 290
Odsetki	17 386	14 800	13 042	10 900	9 010	7 300	5 850	4 200	3 020	1 920	1 070
Razem	17 386	67 090	65 332	63 190	61 300	59 590	58 140	56 490	55 310	54 210	53 360

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.

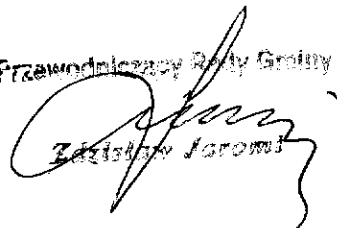
Planowana nadwyżka byłaby przeznaczona na rozchody z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.
W okresie całej prognozy założono osiągnięcie wyższego poziomu dochodów bieżących od wydatków bieżących, przez co zostanie spełniony wymóg z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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 spełniają wymóg zgodności.

Przewodniczący Rady Gminy



Zdzisław Jaromi