

UCHWAŁA Nr X/117/2015
Rady Gminy Czarna
z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2015 r. , poz. 1515, 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.)
zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2027, aktualne brzmienie określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach :

I. W przedsięwzięciu pn. Uregulowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Czarna etap III dokonuje się następujących zmian :

1. Zmniejsza się zakres rzeczowy zadania poprzez przeniesienie poniższego zadania do innego programu :

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków do SUW w Czarnej,

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie o kwotę 100 000,00 zł do łącznej wysokości 1 195 000,00 zł

3. Ustala się limit wydatków w 2015 roku na kwotę 45 000,00 zł

II. W przedsięwzięciu pn. Uregulowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Czarna etap III dokonuje się następujących zmian :

1. Zwiększa się zakres rzeczowy zadania poprzez :

- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków do SUW w Czarnej,

- dostawę urządzeń dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Czarnej

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie o kwotę 277 880,00 zł do łącznej wysokości 14 998 900,00 zł.

3. Ustala się limit wydatków w 2015 roku na kwotę 4 941 300,00 zł.

§ 3. Ustala się zakres upoważnienia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , o których mowa w art. 246 ufp określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 3 425 014 zł .

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Jaromi

1)

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/17/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 10 listopada 2015
r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:				
		1.1 Dochody bieżące ^x	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.3.2 inne				1.2.1 ze sprzedaży majątku ^x	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]											
Wykonanie 2012	32 585 190,66	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	2 488 266,33	
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	3 254 956,37	721 603,53	2 533 354,36	
Plan 3 kw. 2014	39 759 490,25	31 509 248,51	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	7 450 243,74	
Wykonanie 2014	39 763 670,57	32 005 624,88	4 110 705,00	234 501,93	7 137 817,41	3 075 561,42	13 590 847,00	5 428 541,98	7 758 045,69	678 250,42	7 079 795,27	
2015	39 966 160,37	34 442 276,66	4 694 709,00	190 000,00	7 657 735,00	3 304 530,00	14 412 474,00	5 665 072,58	5 523 883,71	1 123 237,00	4 485 785,79	
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	4 748 356,00	3 820 000,00	1 000 000,00	2 820 000,00	
2017	35 515 737,00	32 804 845,00	4 818 510,00	165 375,00	7 239 645,00	3 292 845,00	15 243 136,00	4 793 820,00	2 710 892,00	500 000,00	2 310 000,00	
2018	34 712 300,00	33 312 300,00	4 890 780,00	173 640,00	7 420 970,00	3 420 800,00	15 395 586,00	4 841 758,00	1 400 000,00	400 000,00	1 200 000,00	
2019	34 965 360,00	33 645 360,00	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	1 100 000,00	
2020	35 534 050,00	34 134 050,00	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	1 050 000,00	
2021	35 840 985,00	34 680 985,00	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	960 000,00	
2022	36 356 690,00	35 236 690,00	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	900 000,00	
2023	36 815 990,00	35 765 990,00	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	850 000,00	
2024	37 257 415,00	36 267 415,00	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	820 000,00	
2025	37 603 336,00	36 603 336,00	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	800 000,00	
2026	38 181 385,00	37 301 385,00	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	700 000,00	
2027	38 564 170,00	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	600 000,00	

- 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 majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
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	
Formuła	[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	
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	
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	
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	
2015	40 045 364,37	32 633 875,37	0,00	0,00	0,00	340 023,00	340 023,00	0,00	17 386,00	
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	
2017	33 923 209,00	30 137 987,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	13 042,00	
2018	33 069 772,00	30 779 418,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	10 900,00	
2019	33 422 832,00	30 878 418,00	0,00	0,00	X	360 000,00	360 000,00	0,00	9 010,00	
2020	34 691 522,00	31 379 418,00	0,00	0,00	X	320 000,00	320 000,00	0,00	7 300,00	
2021	34 998 467,00	31 764 418,00	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	5 850,00	
2022	35 514 162,00	32 453 226,00	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	4 200,00	
2023	35 973 462,00	32 904 687,00	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	3 020,00	
2024	36 414 887,00	33 381 621,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	1 920,00	
2025	36 935 082,00	33 675 342,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	1 070,00	
2026	37 955 917,00	34 480 040,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2027	38 434 170,00	34 850 000,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	4	z tego:						w tym:				
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		
						na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2			na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1	4.3
Lp	3			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2012	1 525 386,14	2 994 754,00	0,00	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	1 455 382,00	0,00	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	0,00	653 534,00	531 800,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	809 400,82	2 135 493,15	0,00	0,00	1 481 959,15	0,00	0,00	653 534,00	531 800,00	0,00	0,00			
2015	-79 204,00	1 833 848,00	0,00	0,00	1 079 204,00	79 204,00	0,00	754 644,00	0,00	0,00	0,00			
2016	768 778,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 592 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 642 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 542 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	842 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	842 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	842 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	842 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	842 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	668 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	225 468,00	0,00	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	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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	0,00	52 290,00	0,00	
2017	1 592 528,00	1 592 528,00	52 290,00	0,00	0,00	52 290,00	0,00	
2018	1 642 528,00	1 642 528,00	52 290,00	0,00	0,00	52 290,00	0,00	
2019	1 542 528,00	1 542 528,00	52 290,00	0,00	0,00	52 290,00	0,00	
2020	842 528,00	842 528,00	52 290,00	0,00	0,00	52 290,00	0,00	
2021	842 528,00	842 528,00	52 290,00	0,00	0,00	52 290,00	0,00	
2022	842 528,00	842 528,00	52 290,00	0,00	0,00	52 290,00	0,00	
2023	842 528,00	842 528,00	52 290,00	0,00	0,00	52 290,00	0,00	
2024	842 528,00	842 528,00	52 290,00	0,00	0,00	52 290,00	0,00	
2025	668 254,00	668 254,00	26 145,00	0,00	0,00	26 145,00	0,00	
2026	225 468,00	225 468,00	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] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	11 387 261,00	0,00	958 274,22	1 063 028,22
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	11 802 724,00	0,00	2 006 480,16	3 488 439,31
2015	10 802 724,00	0,00	1 808 401,29	2 887 605,29
2016	10 033 946,00	0,00	1 930 066,00	1 930 066,00
2017	8 441 418,00	0,00	2 666 858,00	2 666 858,00
2018	6 798 890,00	0,00	2 532 882,00	2 532 882,00
2019	5 256 362,00	0,00	2 766 942,00	2 766 942,00
2020	4 413 834,00	0,00	2 754 632,00	2 754 632,00
2021	3 571 306,00	0,00	2 916 577,00	2 916 577,00
2022	2 728 778,00	0,00	2 783 464,00	2 783 464,00
2023	1 886 250,00	0,00	2 861 303,00	2 861 303,00
2024	1 043 722,00	0,00	2 885 794,00	2 885 794,00
2025	375 488,00	0,00	2 927 994,00	2 927 994,00
2026	150 000,00	0,00	2 821 345,00	2 821 345,00
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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{[1]}$	$\frac{(1.1.1) + (1.1.1) + (1.1.1) + (1.1.1)}{[1]}$	$\frac{(1.1.1) + (1.1.1) + (1.1.1)}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	11,28%	11,28%	0,00	11,28%	8,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	13,05%	13,05%	0,00	13,05%	11,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	3,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	6,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	5,24%	5,20%	0,00	5,20%	7,34%	7,97%	8,93%	TAK	TAK	
2016	7,33%	7,14%	0,00	7,14%	8,05%	7,70%	8,66%	TAK	TAK	
2017	5,63%	5,45%	0,00	5,45%	8,92%	6,42%	7,38%	TAK	TAK	
2018	5,84%	5,66%	0,00	5,66%	8,45%	8,10%	8,10%	TAK	TAK	
2019	5,44%	5,27%	0,00	5,27%	8,77%	8,47%	8,47%	TAK	TAK	
2020	3,27%	3,10%	0,00	3,10%	8,74%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	
2021	3,13%	2,97%	0,00	2,97%	8,97%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2022	2,92%	2,77%	0,00	2,77%	8,54%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	
2023	2,75%	2,60%	0,00	2,60%	8,32%	8,75%	8,75%	TAK	TAK	
2024	2,61%	2,46%	0,00	2,46%	8,20%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	
2025	1,99%	1,92%	0,00	1,92%	8,32%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	
2026	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	7,86%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	
2027	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	8,12%	8,13%	8,13%	TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wyrównanie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		bieżące					majątkowe					
		10.1	11.1					11.2				
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	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	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	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	0,00	550 000,00
2015	0,00	0,00	17 041 714,00	2 376 017,00	5 730 574,00	544 320,00	5 186 254,00	4 672 420,00	1 989 094,00	250 000,00	1 989 094,00	250 000,00
2016	768 778,00	768 778,00	15 853 000,00	2 154 233,00	1 908 814,00	544 320,00	1 364 494,00	508 000,00	3 052 508,00	0,00	3 052 508,00	0,00
2017	1 592 528,00	1 592 528,00	16 170 060,00	2 197 320,00	1 116 200,00	0,00	1 116 200,00	245 000,00	3 085 222,00	0,00	3 085 222,00	0,00
2018	1 642 528,00	1 642 528,00	16 493 460,00	2 241 265,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	2 290 354,00	0,00	2 290 354,00	0,00
2019	1 542 528,00	1 542 528,00	16 823 330,00	2 266 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 768,00	0,00	2 404 768,00	0,00
2020	842 528,00	842 528,00	17 159 790,00	2 331 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 866,00	0,00	3 287 866,00	0,00
2021	842 528,00	842 528,00	17 502 992,00	2 378 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 666,00	0,00	3 215 666,00	0,00
2022	842 528,00	842 528,00	17 853 000,00	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 936,00	0,00	3 060 936,00	0,00
2023	842 528,00	842 528,00	18 210 110,00	2 474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 775,00	0,00	3 068 775,00	0,00
2024	842 528,00	842 528,00	18 574 300,00	2 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 266,00	0,00	3 033 266,00	0,00
2025	668 254,00	668 254,00	18 945 800,00	2 574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 266,00	0,00	3 033 266,00	0,00
2026	225 468,00	225 468,00	1 932 470,00	2 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 877,00	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	3 584 170,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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														
	12.1		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		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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1		12.2		12.2.1		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	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	215 354,00	0,00	2 195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	345 002,00	337 142,00	7 227 340,00	7 227 340,00	7 227 340,00	7 227 340,00	337 142,00	7 227 340,00	430 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	358 756,00	350 896,00	7 198 340,00	7 198 340,00	7 198 340,00	7 198 340,00	350 896,00	7 198 340,00	427 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	166 406,00	162 951,00	3 882 593,00	3 882 593,00	3 882 593,00	3 882 593,00	162 951,00	3 882 593,00	231 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 519,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
Wykonanie 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 978 090,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 545 310,00	4 150 033,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	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	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 związku współtworzonego przez jednostkę 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne 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. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. 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 okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające 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

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
Zdzisław Jarochi

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/17/2015 Rady Gminy Czarna z dnia
10 listopada 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Czarna**

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)				19 264 511,00	5 730 574,00	1 908 814,00	1 116 200,00	400 000,00	3 425 014,00
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				18 175 871,00	5 186 254,00	1 364 494,00	1 116 200,00	400 000,00	2 880 694,00
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:				14 998 900,00	4 940 300,00	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				14 998 900,00	4 940 300,00	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	14 998 900,00	4 940 300,00	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				4 265 611,00	790 274,00	1 908 814,00	1 116 200,00	400 000,00	3 425 014,00
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				3 176 971,00	245 954,00	1 364 494,00	1 116 200,00	400 000,00	2 880 694,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego o charakterze sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Krzemienica	Urząd Gminy w Czarniej	2015	2016	442 548,00	95 954,00	346 594,00	0,00	0,00	346 594,00
1.3.2.2	Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa zaplecza Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej z przeznaczeniem na przedszkole publiczne	Urząd Gminy w Czarniej	2015	2017	949 100,00	55 000,00	422 900,00	471 200,00	0,00	894 100,00
1.3.2.3	Rozbudowa infrastruktury sportowej i technicznej na Stadionie Sportowym w Dąbrówkach	Urząd Gminy w Czarniej	2014	2016	280 323,00	50 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 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
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Podbórz	Urząd Gminy w Czarniej	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej	Urząd Gminy w Czarniej	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna - etap III	Urząd Gminy w Czarniej	2015	2018	1 195 000,00	45 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	1 150 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Jaromby

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

RADA GMINY

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 rokien 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 a 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 adekwatny jak do oszacowania odsetek i prowizji dla już zaciągniętych zobowiązań kredytowo-pożyczkowych.

Wśród wydatków bieżących znajduje się zadanie o charakterze przedsięwzięcia pn. "Odbiór i zgospodarowanie 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 pozycji 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 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 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:
- 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.

W prognozie Gminy Czarna planuje się w roku 2015 budżet obciążony deficytem, natomiast w pozostałym okresie prognozy planuje się bieżącą nadwyżkę.

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.

Objaśnienia do zmian z dnia 5 października 2015 r. w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna

Uchwała Nr X/117/2015 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 10 listopada 2015 r. wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna polegające na dostosowaniu danych roku 2015 zgodnie ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetu na rok 2015 wprowadzonymi zarządzeniami i uchwałami organów gminy na dzień 10 listopada 2015 roku.

Powyższe zmiany powodują zmianę planowanego wyniku budżetu, tj. zmniejszenie deficytu o kwotę 1 165 381 zł do wysokości 79 204 zł. Ponadto zmniejszeniu ulegają planowane przychody z tytułu zaciąganego kredytu o tą samą kwotę.

W załączniku o przedsięwzięciach dokonano zmian polegających na zmniejszeniu zakresu jednego programu inwestycyjnego w związku z przeniesieniem realizacji zadania do innego przedsięwzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Jaromi