

**Uchwała Nr XXVIII/268/2017
Rady Gminy Czarna
z dnia 18 maja 2017 r.**

w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446.), art. 231 ust. 1 oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.)

Rada Gminy Czarna, uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna uchwalonej uchwałą nr XXIV/230/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2030, aktualne brzmienie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, :

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. " Poprawa jakości kształcenia w Gminie Czarna , gdzie:

- łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **694 979 zł.**

- limit wydatków na 2017 rok wynosi 633 729,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące - 597 855,00 zł.

- wydatki majątkowe - 35 874,00 zł.

- limit wydatków na 2018 rok wynosi 61 250,00 zł., w tym;

- wydatki bieżące - 61 250,00 zł.

Aktualne brzmienie określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

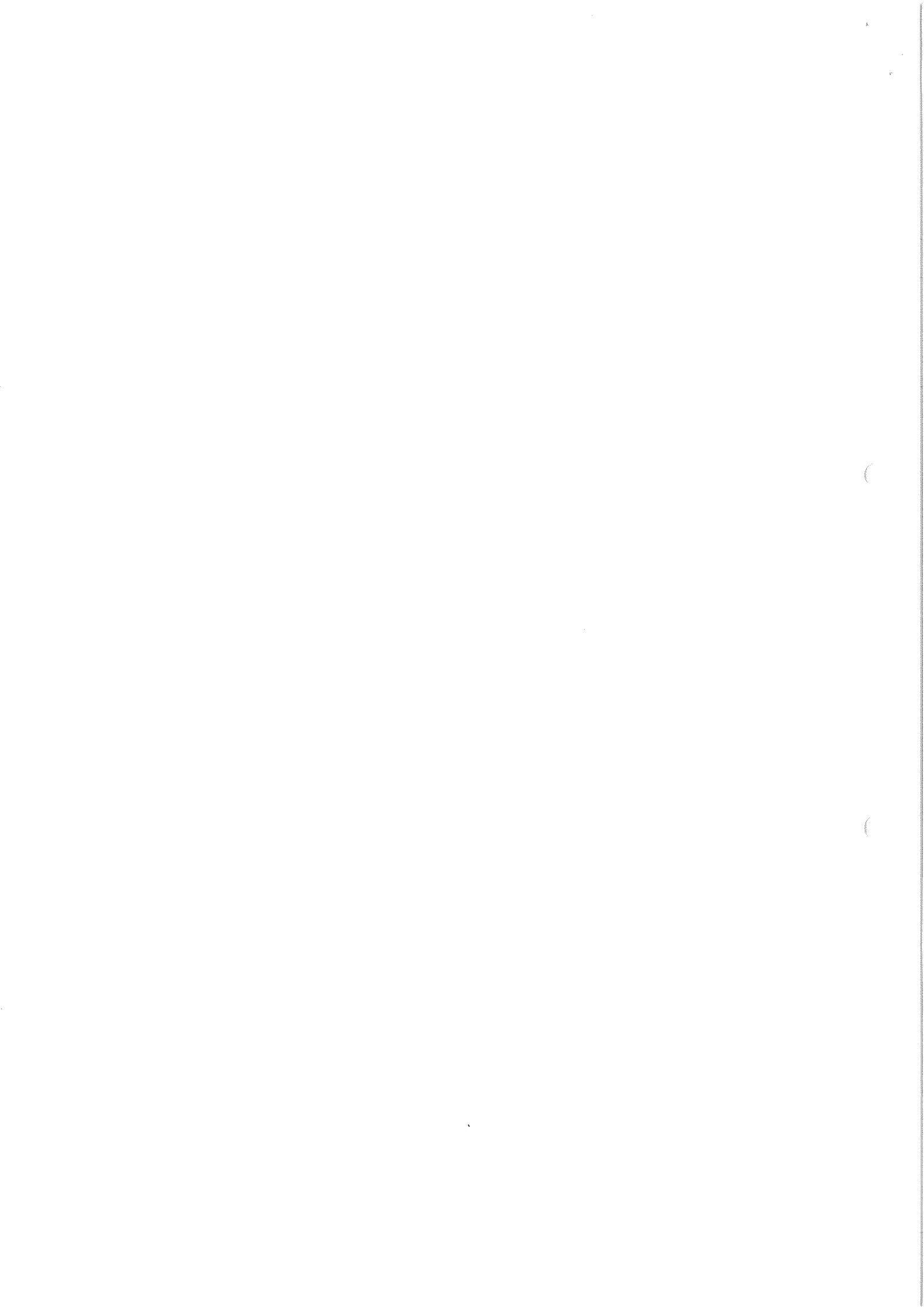
§ 3. Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 o finansach publicznych , określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały o kwote 61 250,00 zł. do łącznej wysokości **5 601 250 zł.**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Jaromi



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/268/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 18 maja 2017. r

Wyszczególnienie	z tego:													
	1	1.1			1.1.3			1.1.4		1.1.5		1.2	w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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			
Wykonanie 2014	39 763 670,57	32 005 624,88	4 110 705,00	232 433,34	7 356 878,38	3 075 561,42	13 479 561,00	5 843 237,94	7 758 045,69	678 250,42	7 079 862,22			
Wykonanie 2015	40 003 423,34	34 448 584,83	4 735 565,00	232 601,17	7 938 181,63	3 286 690,31	14 545 132,00	5 585 745,00	5 556 838,51	1 156 184,59	4 423 063,00			
Plan 3 kw. 2016	44 893 546,82	41 797 456,12	5 454 317,00	188 050,00	7 718 856,00	3 320 000,00	15 182 541,00	12 387 055,12	3 096 090,70	1 445 232,00	1 479 620,00			
Wykonanie 2016	46 779 417,82	43 197 636,30	5 546 921,00	239 065,97	8 704 596,97	3 742 621,78	15 182 541,00	13 153 938,30	3 581 781,52	1 514 331,30	2 067 450,22			
2017	51 213 044,24	44 067 002,24	6 479 235,00	200 000,00	8 137 256,00	3 665 000,00	14 292 326,00	14 748 497,00	7 146 042,00	870 039,00	6 311 877,00			
2018	50 374 570,00	45 154 570,00	6 550 510,00	203 000,00	8 104 400,00	3 615 300,00	15 795 568,00	14 315 000,00	5 220 000,00	1 500 000,00	4 220 000,00			
2019	48 930 200,00	46 030 200,00	6 622 600,00	204 800,00	8 200 500,00	3 658 700,00	15 849 523,00	14 472 500,00	2 900 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00			
2020	47 850 800,00	45 930 800,00	6 688 780,00	207 300,00	8 280 640,00	4 097 700,00	15 855 020,00	14 632 000,00	1 920 000,00	850 000,00	1 270 000,00			
2021	48 400 000,00	46 840 000,00	6 762 400,00	210 000,00	8 400 700,00	4 142 800,00	15 862 069,00	14 807 500,00	1 560 000,00	600 000,00	1 260 000,00			
2022	49 000 000,00	47 780 000,00	6 836 800,00	213 000,00	8 480 800,00	4 188 400,00	15 870 690,00	14 900 300,00	1 220 000,00	520 000,00	900 000,00			
2023	49 790 000,00	48 740 000,00	6 912 000,00	215 800,00	8 574 100,00	4 242 800,00	16 100 000,00	15 165 100,00	1 050 000,00	500 000,00	860 000,00			
2024	50 970 000,00	49 700 000,00	6 988 100,00	218 600,00	8 690 400,00	4 294 700,00	16 242 705,00	15 350 000,00	1 270 000,00	270 000,00	1 000 000,00			
2025	52 090 000,00	50 690 000,00	7 065 000,00	221 500,00	8 770 560,00	4 350 200,00	16 310 132,00	15 500 000,00	1 400 000,00	300 000,00	1 100 000,00			
2026	52 680 800,00	51 700 800,00	7 142 800,00	224 300,00	8 870 100,00	4 406 700,00	16 400 000,00	15 700 000,00	980 000,00	280 000,00	700 000,00			
2027	53 810 000,00	52 710 000,00	7 228 400,00	227 700,00	9 150 000,00	4 460 000,00	16 600 800,00	15 800 000,00	1 100 000,00	450 000,00	800 000,00			

2028	54 860 000,00	53 760 000,00	7 308 000,00	231 000,00	9 250 700,00	4 522 000,00	16 800 000,00	16 050 000,00	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00
2029	55 900 000,00	54 800 000,00	7 395 600,00	234 000,00	9 370 700,00	4 560 860,00	17 000 000,00	16 300 500,00	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00
2030	57 000 200,00	55 800 200,00	7 484 400,00	237 200,00	9 483 200,00	4 640 400,00	17 250 000,00	16 500 000,00	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00

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. 865 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.

Lp	2	z tego:										Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności w lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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 zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu zaciągniętych na refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
								2.1	2.1.1						2.1.1.1
Wykonanie 2014	38 954 269,75	29 999 144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 779,00	336 050,00	0,00	0,00	0,00	8 955 125,03	
Wykonanie 2015	38 759 850,43	31 529 179,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 050,00	350 000,00	0,00	0,00	18 300,00	7 230 671,00	
Plan 3 kw. 2016	46 424 300,82	40 006 724,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 554,33	350 000,00	0,00	0,00	8 227,00	6 417 576,00	
Wykonanie 2016	44 783 543,81	39 525 942,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	288 554,33	0,00	0,00	21 242,00	5 257 601,68	
2017	57 559 058,24	43 341 733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	14 343,00	14 217 325,00	
2018	49 213 910,00	42 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	12 838,00	6 433 910,00	
2019	46 777 040,00	43 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	10 920,00	3 527 040,00	
2020	46 320 140,00	43 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	9 378,00	2 593 140,00	
2021	46 869 340,00	44 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	7 723,00	2 659 340,00	
2022	47 469 340,00	44 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	6 088,00	2 772 340,00	
2023	48 259 340,00	45 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 426,00	3 059 340,00	
2024	49 439 340,00	45 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 758,00	3 739 340,00	
2025	50 733 614,00	46 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	1 387,00	4 533 614,00	
2026	51 767 200,00	46 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	532,00	5 067 200,00	
2027	52 971 853,00	47 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	5 761 853,00	
2028	54 148 000,00	47 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	6 418 000,00	
2029	55 188 000,00	48 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	6 928 000,00	
2030	56 283 158,00	48 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	7 498 158,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2016.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 3) X	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu X	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Wykonanie 2014		809 400,82	1 832 393,00	0,00	1 481 959,15	41 103,00	350 433,85	228 700,00	0,00						
Wykonanie 2015		1 243 572,91	1 833 848,35	0,00	1 079 204,35	79 204,00	754 644,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2016		-1 530 754,00	3 799 532,00	0,00	1 322 777,00	0,00	2 476 755,00	1 530 754,00	0,00						
Wykonanie 2016		1 995 874,01	2 659 112,00	0,00	1 322 777,00	0,00	1 336 335,00	390 334,00	0,00						
2017		-6 346 014,00	7 961 042,00	0,00	0,00	0,00	7 961 042,00	6 346 014,00	0,00						
2018		1 160 660,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00						
2019		2 153 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020		1 530 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021		1 530 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022		1 530 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023		1 530 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024		1 530 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025		1 356 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026		913 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027		838 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028		712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029		712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030		717 042,00	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	z tego:										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
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2		
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
Wykonanie 2014	1 562 589,47	1 562 589,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 802 723,85	0,00	2 006 480,16	3 488 439,31	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2015	1 754 644,00	1 754 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 802 723,85	0,00	2 917 405,40	3 996 609,75	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Plan 3 kw. 2016	2 268 778,00	2 268 778,00	54 739,00	54 739,00	54 739,00	54 739,00	54 739,00	0,00	11 010 701,00	0,00	1 790 731,30	3 113 508,30	
Wykonanie 2016	2 268 778,00	2 268 778,00	22 870,00	22 870,00	22 870,00	22 870,00	22 870,00	0,00	9 870 281,00	0,00	3 671 694,17	4 994 471,17	
2017	1 615 028,00	1 615 028,00	22 870,00	22 870,00	22 870,00	22 870,00	22 870,00	0,00	16 216 295,00	0,00	725 269,00	725 269,00	
2018	2 260 660,00	2 260 660,00	54 403,40	54 403,40	54 403,40	54 403,40	54 403,40	0,00	15 055 635,00	0,00	2 374 570,00	2 374 570,00	
2019	2 153 160,00	2 153 160,00	54 403,40	54 403,40	54 403,40	54 403,40	54 403,40	0,00	12 902 475,00	0,00	2 780 200,00	2 780 200,00	
2020	1 530 660,00	1 530 660,00	54 403,40	54 403,40	54 403,40	54 403,40	54 403,40	0,00	11 371 815,00	0,00	2 203 800,00	2 203 800,00	
2021	1 530 660,00	1 530 660,00	54 403,40	54 403,40	54 403,40	54 403,40	54 403,40	0,00	9 841 155,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	
2022	1 530 660,00	1 530 660,00	54 403,40	54 403,40	54 403,40	54 403,40	54 403,40	0,00	8 310 495,00	0,00	3 083 000,00	3 083 000,00	
2023	1 530 660,00	1 530 660,00	54 403,40	54 403,40	54 403,40	54 403,40	54 403,40	0,00	6 779 835,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	
2024	1 530 660,00	1 530 660,00	54 403,40	54 403,40	54 403,40	54 403,40	54 403,40	0,00	5 249 175,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2025	1 356 386,00	1 356 386,00	54 403,40	54 403,40	54 403,40	54 403,40	54 403,40	0,00	3 892 789,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00	
2026	913 600,00	913 600,00	31 533,40	31 533,40	31 533,40	31 533,40	31 533,40	0,00	2 979 189,00	0,00	5 000 800,00	5 000 800,00	
2027	838 147,00	838 147,00	31 533,40	31 533,40	31 533,40	31 533,40	31 533,40	0,00	2 141 042,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2028	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 042,00	0,00	6 030 000,00	6 030 000,00	
2029	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 042,00	0,00	6 540 000,00	6 540 000,00	
2030	717 042,00	717 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015 200,00	7 015 200,00	

- 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.
- 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	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 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2014	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	6,75%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	10,18%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	5,83%	5,67%	0,00	5,67%	7,21%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,47%	5,40%	0,00	5,40%	11,09%	X	X	X	X
2017	3,81%	3,72%	0,00	3,72%	3,12%	6,05%	9,34%	TAK	TAK
2018	5,25%	5,12%	0,00	5,12%	7,69%	6,84%	8,13%	TAK	TAK
2019	5,14%	5,00%	0,00	5,00%	8,75%	6,01%	7,30%	TAK	TAK
2020	3,84%	3,70%	0,00	3,70%	6,38%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2021	3,74%	3,61%	0,00	3,61%	6,67%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2022	3,59%	3,47%	0,00	3,47%	7,35%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2023	3,47%	3,34%	0,00	3,34%	8,11%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2024	3,32%	3,20%	0,00	3,20%	8,38%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2025	2,82%	2,71%	0,00	2,71%	9,20%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2026	1,91%	1,85%	0,00	1,85%	10,02%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2027	1,70%	1,64%	0,00	1,64%	11,06%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2028	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	11,72%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2029	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	12,42%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2030	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	13,01%	11,73%	11,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
					10.1	11.1	11.2	11.3				z tego:		
												11.3.1	11.3.2	11.4
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 601 591,29	2 108 000,00	7 211 001,84	545 160,00	6 665 841,84	0,00	0,00	550 000,00				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	17 041 580,00	2 379 420,00	5 883 804,00	621 096,00	5 262 708,00	0,00	0,00	250 000,00				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	18 055 135,00	2 748 516,00	4 764 048,00	614 834,00	4 149 214,00	0,00	2 747 262,00	470 000,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 422 516,37	2 602 562,83	4 240 928,00	614 834,00	3 626 094,00	0,00	2 363 839,00	470 000,00				
2017	0,00	0,00	19 177 098,00	2 881 505,00	11 362 849,00	597 855,00	10 764 994,00	10 729 120,00	2 085 070,00	1 285 000,00				
2018	1 160 660,00	1 160 660,00	19 400 150,00	2 738 260,00	5 601 250,00	61 250,00	5 540 000,00	5 540 000,00	893 910,00	0,00				
2019	2 153 160,00	2 045 268,00	19 700 500,00	2 742 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 932,00	0,00				
2020	1 530 660,00	1 422 768,00	19 920 200,00	2 751 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 140,00	0,00				
2021	1 530 660,00	1 422 768,00	20 140 300,00	2 762 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 340,00	0,00				
2022	1 530 660,00	1 422 768,00	20 360 800,00	2 758 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 340,00	0,00				
2023	1 530 660,00	1 422 768,00	20 600 800,00	2 749 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 340,00	0,00				
2024	1 530 660,00	1 422 768,00	20 815 260,00	2 750 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 340,00	0,00				
2025	1 356 386,00	1 248 494,00	21 100 220,00	2 749 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 614,00	0,00				
2026	913 600,00	805 708,00	21 350 320,00	2 751 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 208,00	0,00				
2027	838 147,00	730 255,00	21 600 200,00	2 793 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761 863,00	0,00				
2028	712 000,00	604 108,00	21 850 600,00	2 829 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418 000,00	0,00				
2029	712 000,00	604 108,00	22 150 000,00	2 870 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 928 000,00	0,00				
2030	717 042,00	604 151,00	22 400 600,00	2 905 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 498 168,00	0,00				

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się wydatków w ramach zadań wsielnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wsielnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytonainego (rozdział 7501).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych ca 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.

Lp	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		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2014	358 756,00	350 896,00	350 896,00	7 198 340,00	7 198 340,00	7 198 340,00	427 640,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	160 700,00	160 700,00	160 700,00	4 258 614,00	4 258 614,00	4 258 614,00	218 427,00	160 700,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	1 205 711,52	1 205 711,52	973 711,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 783 932,52	1 783 932,52	1 783 932,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	5 909 603,00	5 909 603,00	5 909 603,00	597 855,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 250,00	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
2020	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
2022	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
2024	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe 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
Wykonanie 2014	5 932 923,00	4 158 589,00	0,00	2 036 703,66	0,00	0,00	0,00	228 700,00	0,00
Wykonanie 2015	5 823 190,00	4 326 323,00	0,00	1 486 837,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 044 380,00	1 394 222,00	2 044 380,00	650 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 033 987,14	1 394 301,69	2 033 987,14	639 685,45	0,00	0,00	0,00	315 334,00	0,00
2017	8 854 994,00	5 236 145,00	2 629 120,00	3 618 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 105 000,00	3 489 250,00	0,00	615 750,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana splata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 754 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 268 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 268 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 615 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 522 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	415 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	692 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	692 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	692 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	692 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	692 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	518 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	75 468,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.9-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „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
Zdzisław Jaromski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/268/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 18 maja 2017 r.

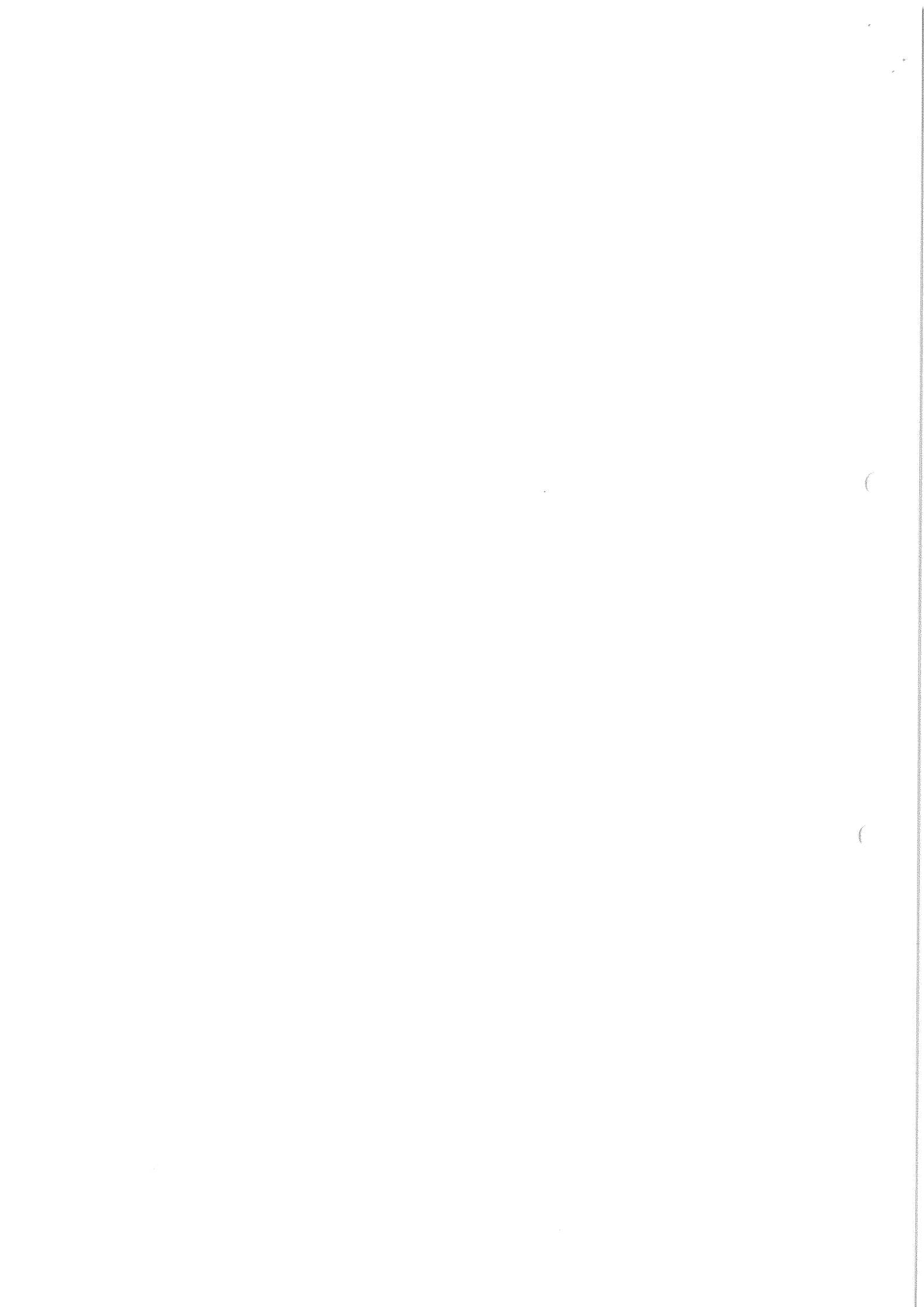
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 345 502,00	11 362 849,00	5 601 250,00	0,00	0,00	5 601 250,00
1.a	- wydatki bieżące				659 105,00	597 855,00	61 250,00	0,00	0,00	61 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 686 397,00	10 764 994,00	5 540 000,00	0,00	0,00	5 540 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 879 939,00	9 452 849,00	4 166 250,00	0,00	0,00	4 166 250,00
1.1.1	- wydatki bieżące				659 105,00	597 855,00	61 250,00	0,00	0,00	61 250,00
1.1.1.1	Poprawa jakości kształcenia w Gminie Czarna -	Urząd Gminy w Czarnej	2017	2018	659 105,00	597 855,00	61 250,00	0,00	0,00	61 250,00
1.1.1.1.1	- wydatki majątkowe				15 220 834,00	8 654 994,00	4 105 000,00	0,00	0,00	4 105 000,00
1.1.2	Nabudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej z przeznaczeniem na przedszkole publiczne	Urząd Gminy w Czarnej	2015	2017	917 984,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 109801R Medynia Głogowska - Medynia Łańcutka Remiza w km 0+000,00 - 2+954,53	Urząd Gminy w Czarnej	2015	2017	2 498 040,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej	Urząd Gminy w Czarnej	2015	2017	737 136,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna budynku ośrodka kultury w Woli Małej	Urząd Gminy w Czarnej	2016	2017	675 000,00	647 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF -	Urząd Gminy w Czarnej	2016	2018	4 783 000,00	2 700 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.1.2.5	Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF poprzez utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Krzemienicy -	Urząd Gminy w Czarnej	2016	2018	5 573 800,00	3 490 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	2 045 000,00
1.1.2.6	Poprawa jakości kształcenia w Gminie Czarna -	Urząd Gminy w Czarnej	2017	2018	35 874,00	35 874,00	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				4 465 563,00	1 910 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	Urząd Gminy w Czarnej	2016	2018	4 465 563,00	1 910 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej szkolnej na terenie Gminy Czarna	Urząd Gminy w Czarnej	2016	2018	1 790 900,00	785 000,00	735 000,00	0,00	0,00	735 000,00
1.3.2.3	Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF poprzez utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Krzemienicy	Urząd Gminy w Czarnej	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Inwestycje w infrastrukturę drogową w miejscowościach Krzemienica i Pogwizdów	Urząd Gminy w Czarnej	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa infrastruktury sportowej i technicznej na Stadionie Sportowym w Dąbrowkach	Urząd Gminy w Czarnej	2014	2017	420 823,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreatywnej przy kompleksie sportowym (ORLIK) w Czarnej	Urząd Gminy w Czarnej	2014	2017	176 050,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna - etap III	Urząd Gminy w Czarnej	2015	2017	1 066 790,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF- Gmina Czarna	Urząd Gminy w Czarnej	2016	2018	1 011 000,00	248 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Jaromi



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2030 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 2017 jest kolejnym rokiem opracowania prognozy. Okres , na który przygotowano opracowanie zamyka się rokiem 2030, to znaczy rokiem, w którym zaplanowano zakończyć spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zaplanowanych jeszcze do zaciągnięcia w prognozowanym okresie.

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

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

1. własne,
 2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
 3. realizowane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej,
- Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do finansowania w latach objętych prognozą zostały oszacowane w oparciu o:

1. przepisy prawa (ustawy i rozporządzenia), a w szczególności ustawy:
 - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz 446 z późn zm.)
 - o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)
 - o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 513 z późn.zm)
 - rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013, poz. 86 z późn.zm.)
2. informację Ministra Finasów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
3. informację Wojewody Podkarpackiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej ,
4. przepisy prawa wewnętrznego (uchwały i zarządzenia organów Gminy)

Wartości przyjęte w wiloletniej prognozie finansowej na 2017 rok są zgodne z projektem budżetu na ten rok.

Regułą przyjętą do projektowania wydatków na 2017 rok i lata następne była ocena realnych potrzeb, zgodnie z zasadą gospodarności.

Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny , z achowaniem zasady osiągnięcia najlepszych efektów przy określonych możliwościach finansowych Gminy.

Nastąpiło znaczące zwiększenie zarówno dochodów jak i wydatków bieżących począwszy od 2016 roku związanych z zadaniem zleconym z programu rządowego rodzina 500+ .

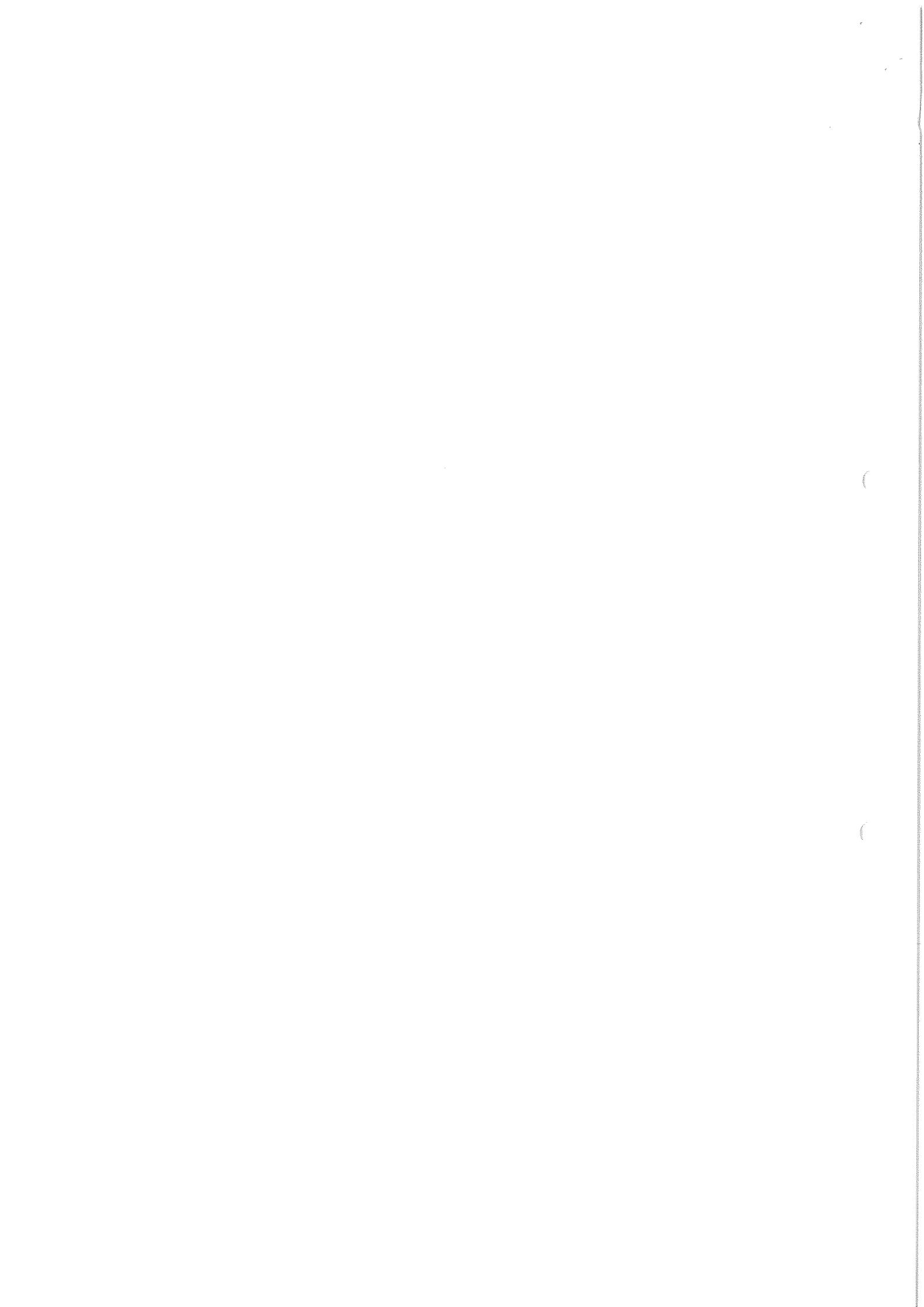
Dochody:

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

W okresie objętym prognozą przyjęto coroczny wzrost dochodów bieżących w przedziale 1,0% - 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 2 %.

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 perspektywy 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 i z innych źródeł krajowych z okresu finansowania 2014-2020 i dalszego okresu po 2020 roku.

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 przewiduje się utrzymanie struktury zatrudnienia na obecnym poziomie z niewielkimi zmianami związanymi przeważnie z pojedynczymi przejściami na emeryturę pracowników jednostek oświatowych. W latach objętych prognozą założono wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o wskaźnik inflacji oraz przewidziano jednorazowe obowiązkowe wypłaty t.j. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe itp.

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego;

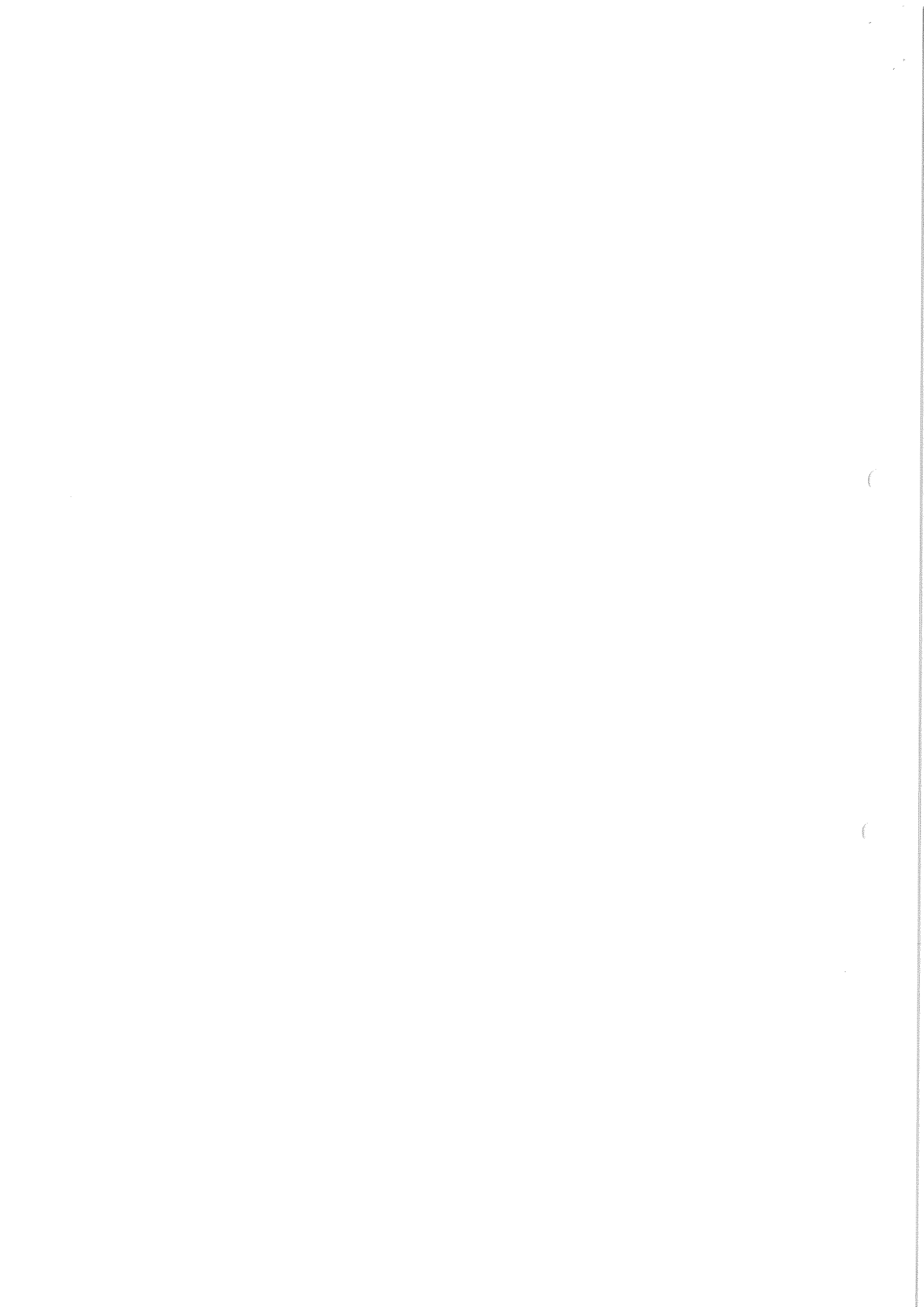
Wydatki te obejmują wszystkie wydatki bieżące sklasyfikowane w rozdziałach: Rada Gminy i Urząd Gminy. Wysokość wydatków na ten cel w okresie prognozy została zaplanowana na poziomie umożliwiającym prawidłowe i normalne funkcjonowanie tych organów.

- 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 2017 i 2018 roku. Sposób ich wyliczenia przyjęto adekwatny jak do oszacowania odsetek i prowizji dla już zaciągniętych zobowiązań kredytowo-pożyczkowych.

Pozostałe wydatki bieżące oraz dotacje w latach objętych prognozą zostały zwiększone o



wskaźnik wzrostu 1% - 2 % za wyjątkiem znaczącego wzrostu w 2018 roku, który spowodowany jest realizacją już w całym roku zadania w ramach rządowego programu "Rodzina 500+"

W wydatkach majątkowych określone są kwoty planowanych do realizacji inwestycji. W okresie prognozy przewidziano również do realizacji w latach 2017-2018 jedenaście zadań inwestycyjnych o charakterze przedsięwzięć. Wszystkie są kontynuowane z lat poprzednich.

Przychody:

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

W roku 2017 planuje się zaciągnąć kredyt bankowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

W roku 2018 zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego na częściowe pokrycie rozchodów związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych 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 tego roku.

Rozchody:

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

1) siedmiu kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym częściowa spłata kredytu zaciąganego w 2016 r. z okresem spłaty 2018-2027 w wysokości 315 334 zł. dotycząca realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 109801 R korzystać będzie z wyłączenia ze wskaźnika wyliczanego na podstawie art 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Podstawę wyłączenia stanowi art 243 ust.3a. Niniejsze przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

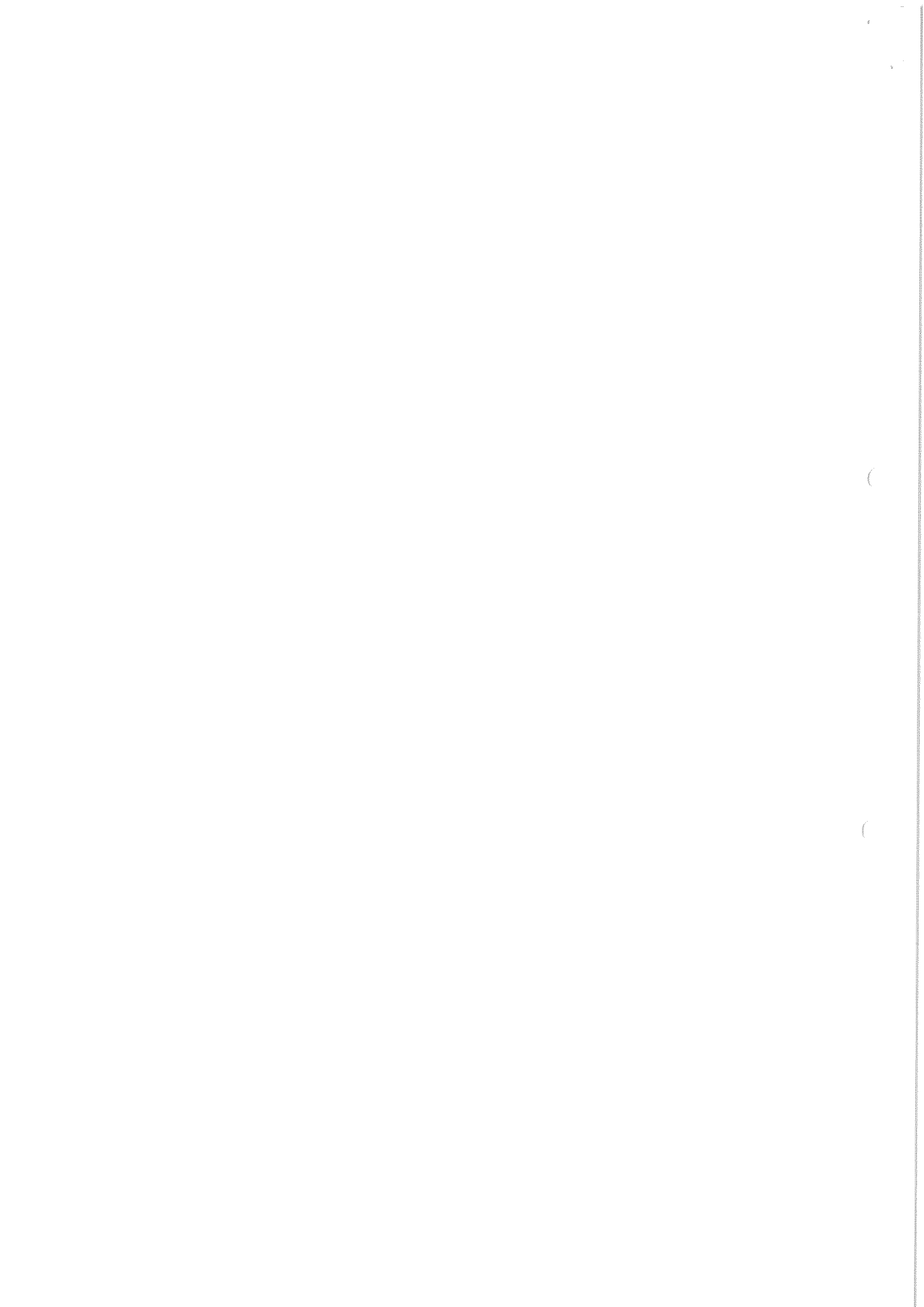
2) jednej pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Rzeszowie na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. "Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w czarnej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrówkach"

-3) jednej pożyczki zaciągniętej w NFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna - etap II", której częściowa spłata korzysta w latach 2016-2025 z wyłączenia ze wskaźnika wyliczanego na podstawie art 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Podstawę wyłączenia stanowi art 243 ust.3a w związku z udzieloną pożyczką na dofinansowanie wydatków stanowiących wkład własny przedsięwzięcia, które uzyskało dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Czarna a NFOŚiGW w Warszawie.

Wysokość rat i odsetek w poszczególnych latach podlegających wyłączeniu przedstawia się poniżej:

2017-	22 870,00	+	21 242,00	=	44 112,00	zł
2018-	54 403,40	+	14 343,00	=	68 746,40	zł
2019-	54 403,40	+	12 838,00	=	67 241,40	zł
2020-	54 403,40	+	10 920,00	=	65 323,40	zł
2021-	54 403,40	+	9 378,00	=	63 781,40	zł



2022-	54 403,40 +	7 723,00	=	62 126,40 zł
2023-	54 403,40 +	6 068,00	=	60 471,40 zł
2024-	54 403,40 +	4 426,00	=	58 829,40 zł
2025-	54 403,40 +	2 758,00	=	57 161,40 zł
2026 -	31 533,40 +	1 387,00	=	32 920,40 zł.
2027 -	31 533,40 +	532,00	=	32 065,40 zł.

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

2017	1 615 028 zł
2018	2 152 768 zł
2019	2 045 268 zł
2020	1 422 768 zł
2021	1 422 768 zł
2022	1 422 768 zł.
2023	1 422 768 zł
2024	1 422 768 zł
2025	1 248 494 zł
2026	805 708 zł.
2027	730 255 zł.
2028	604 108 zł.
2029	604 108 zł.
2030	604 151 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 roku 2017 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.

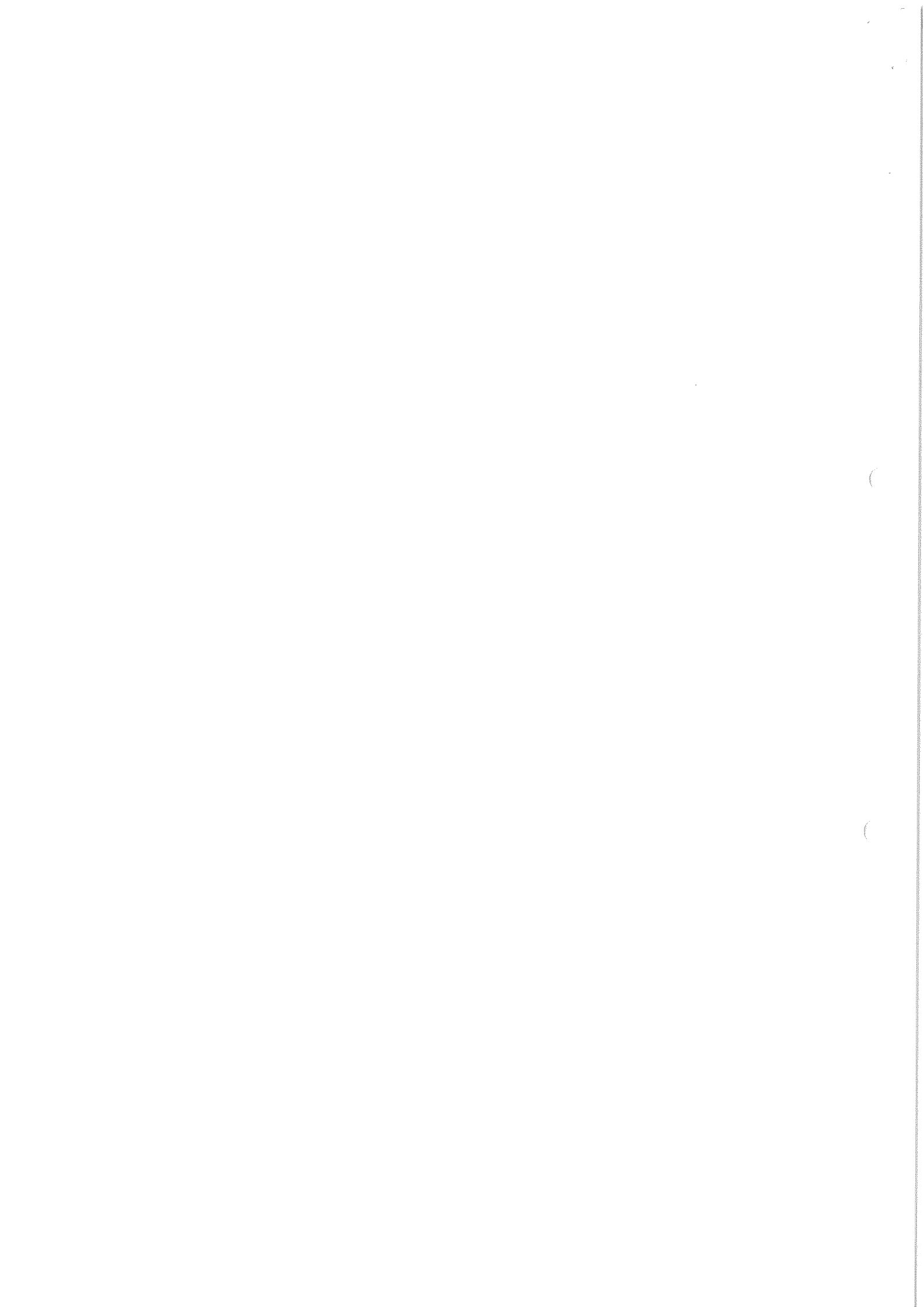
W okresie całej prognozy założono osiągnięcie wyższego poziomu dochodów bieżących od wydatków bieżących, przez co zostanie spełniony wymóg z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
wprowadzonych uchwałą Nr XXVIII/268/2017 Rady Gminy w Czarnej z dnia 18 maja 2017 r.

I. Zmiany w załączniku nr 1 polegają na :

Dostosowaniu danych roku 2017 zgodnie ze zmianami planu budżetu na rok 2017 wprowadzonymi zarządzeniami i uchwałami organów gminy na dzień 18 maja 2017 roku, polegającymi m.in. na :

- zwiększeniu dochodów bieżących do kwoty 44 660 462,24 zł
- zwiększeniu dochodów majątkowych do kwoty 7 217 844,00 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących do kwoty 43 970 161,24 zł.
- zwiększeniu wydatków majątkowych do kwoty 14 254 150,00 zł.

II. Zmiany w załączniku nr 2 przedstawiają się następująco :

1. Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcia pn. " Poprawa jakości kształcenia w Gminie Czarna" . okres realizacji tego zadania to lata 2017-2018

Łączne nakłady finansowe na to zadanie stanowią kwotę 694 979 zł. z czego:

- limit wydatków na 2017 rok wynosi 633 729,00 zł., w tym:
 - *wydatki bieżące* - 597 855,00 zł.
 - *wydatki majątkowe* - 35 874,00 zł.

- limit wydatków na 2018 rok wynosi 61 250,00 zł., w tym;
 - wydatki bieżące - 61 250,00 zł.

Powyższe zadanie będzie objęte dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Jaromi

