

**Uchwała Nr XXXIII/315/2017  
Rady Gminy Czarna  
z dnia 24 października 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. W przedsięwzięciu " Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy kompleksie sportowym (ORLIK) w Czarnej zwiększa się zakres rzeczowy i wydłuża okres realizacji zadania .

Ustala się nowe następujące limity:

- łączne nakłady finansowe - 1 327 050,00 zł.
- limit wydatków na 2017 rok - 45 000,00 zł.
- limit wydatków na 2018 rok - 388 000,00 zł
- limit wydatków na 2019 rok - 763 000,00 zł.

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie bieżące pn. " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zamieszkałych na terenie gminy Czarna w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. , gdzie:

- łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 2 106 436,00 zł.
- limit wydatków na 2018 rok wynosi 1 053 218,00 zł.
- limit wydatków na 2019 rok wynosi 1 053 218,00 zł.

Aktualne brzmienie określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia 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 3 257 436 zł. do łącznej wysokości **16 282 842 zł.**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
*Zdzisław Jarońki*

**Uchwała Nr XXXIII/315/2017**  
**Rady Gminy Czarna**  
**z dnia 24 października 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. W przedsięwzięciu " Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy kompleksie sportowym (ORLIK) w Czarnej zwiększa się zakres rzeczowy i wydłuża okres realizacji zadania .

Ustala się nowe następujące limity:

- łączne nakłady finansowe - 1 327 050,00 zł.
- limit wydatków na 2017 rok - 45 000,00 zł.
- limit wydatków na 2018 rok - 388 000,00 zł
- limit wydatków na 2019 rok - 763 000,00 zł.

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie bieżące pn. " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zamieszkałych na terenie gminy Czarna w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. , gdzie:

- łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 2 106 436,00 zł.
- limit wydatków na 2018 rok wynosi 1 053 218,00 zł.
- limit wydatków na 2019 rok wynosi 1 053 218,00 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 3 257 436 zł. do łącznej wysokości **16 282 842 zł.**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/315/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 24 października 2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	1	1.1			1.1.3			1.1.4			1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	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	40 003 423,94	34 446 584,83	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	1 479 520,00				
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	52 380 802,24	45 052 991,67	6 389 235,00	200 000,00	8 154 256,00	3 676 600,00	14 320 814,00	15 937 197,73	7 327 810,57	1 818 751,00	5 509 059,57				
2018	55 585 385,00	45 654 570,00	6 850 510,00	203 000,00	8 104 400,00	3 615 300,00	15 795 568,00	14 315 000,00	9 930 815,00	1 900 000,00	7 330 815,00				
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	850 000,00				
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	52 660 800,00	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	4 580 860,00	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. 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			4.1	4.1.1	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	0,00	1 481 959,15	41 103,00	350 433,85	228 700,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 243 572,91	1 833 848,35	0,00	0,00	1 079 204,35	79 204,00	754 644,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 530 754,00	3 799 532,00	0,00	0,00	1 322 777,00	0,00	2 476 755,00	1 530 754,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 995 874,01	2 659 112,00	0,00	0,00	1 322 777,00	0,00	1 336 335,00	390 334,00	0,00	0,00
2017	-3 948 839,00	5 563 867,00	0,00	0,00	1 615 028,00	0,00	3 948 839,00	3 948 839,00	0,00	0,00
2018	655 385,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 966 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 345 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 345 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 345 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 345 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 345 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 171 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	728 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	653 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x	7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2		
			z tego:									
			5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x							
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Wykonanie 2014	1 562 589,47	1 562 589,47	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Wykonanie 2015	1 754 644,00	1 754 644,00	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, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Plan 3 kw. 2016	2 268 778,00	2 268 778,00	54 739,00	0,00	54 739,00	0,00	0,00	11 010 701,00	0,00	1 790 731,30	3 113 508,30	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Wykonanie 2016	2 268 778,00	2 268 778,00	22 870,00	0,00	22 870,00	0,00	0,00	9 870 281,00	0,00	3 671 694,17	4 994 471,17	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
2017	1 615 028,00	1 615 028,00	22 870,00	0,00	22 870,00	0,00	0,00	12 204 092,00	0,00	42 536,43	1 657 564,43	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
2018	1 755 385,00	1 755 385,00	161 128,40	0,00	161 128,40	0,00	0,00	11 548 707,00	0,00	2 874 570,00	2 874 570,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
2019	1 968 060,00	1 968 060,00	481 303,40	0,00	481 303,40	0,00	0,00	9 580 647,00	0,00	2 780 200,00	2 780 200,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
2020	1 345 560,00	1 345 560,00	481 303,40	0,00	481 303,40	0,00	0,00	8 235 087,00	0,00	2 203 800,00	2 203 800,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
2021	1 345 560,00	1 345 560,00	481 303,40	0,00	481 303,40	0,00	0,00	6 889 527,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
2022	1 345 560,00	1 345 560,00	481 303,40	0,00	481 303,40	0,00	0,00	5 543 967,00	0,00	3 083 000,00	3 083 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
2023	1 345 560,00	1 345 560,00	481 303,40	0,00	481 303,40	0,00	0,00	4 198 407,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
2024	1 345 560,00	1 345 560,00	481 303,40	0,00	481 303,40	0,00	0,00	2 852 847,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
2025	1 171 286,00	1 171 286,00	481 303,40	0,00	481 303,40	0,00	0,00	1 681 561,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
2026	728 500,00	728 500,00	481 303,40	0,00	481 303,40	0,00	0,00	953 061,00	0,00	5 000 800,00	5 000 800,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
2027	653 061,00	653 061,00	481 303,40	0,00	481 303,40	0,00	0,00	300 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	6 030 000,00	6 030 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	6 540 000,00	6 540 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015 200,00	7 015 200,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki

- 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o wartości nie mniejszych od dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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	3,72%	3,64%	0,00	3,64%	3,55%	8,05%	9,34%	TAK	TAK
2018	3,85%	3,53%	0,00	3,53%	8,59%	6,98%	8,27%	TAK	TAK
2019	4,76%	3,75%	0,00	3,75%	8,75%	6,45%	7,74%	TAK	TAK
2020	3,45%	2,42%	0,00	2,42%	6,38%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2021	3,36%	2,34%	0,00	2,34%	6,67%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2022	3,22%	2,22%	0,00	2,22%	7,35%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2023	3,09%	2,12%	0,00	2,12%	8,11%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2024	2,95%	2,00%	0,00	2,00%	8,38%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2025	2,46%	1,53%	0,00	1,53%	9,20%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2026	1,56%	0,64%	0,00	0,64%	10,02%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2027	1,36%	0,46%	0,00	0,46%	11,06%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2028	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	11,72%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2029	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	12,42%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2030	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	13,01%	11,73%	11,73%	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. Identyczne wyłączenia dołączają pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.4		11.5	11.6
													bieżące	majątkowe		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
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	5 262 708,00	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	3 200 314,00	2 747 262,00	470 000,00						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 422 516,37	2 602 562,88	4 240 928,00	614 834,00	3 626 094,00	3 029 314,00	2 363 839,00	470 000,00						
2017	0,00	0,00	19 080 749,00	2 925 505,00	9 052 143,00	597 855,00	8 454 288,00	8 379 940,00	2 939 246,00	622 801,00						
2018	655 385,00	655 385,00	19 400 150,00	2 738 260,00	12 883 624,00	1 114 468,00	11 769 156,00	11 381 156,00	268 844,00	0,00						
2019	1 968 060,00	1 968 060,00	19 700 500,00	2 742 480,00	3 399 218,00	1 053 218,00	2 346 000,00	1 583 000,00	2 129 140,00	0,00						
2020	1 345 560,00	1 345 560,00	19 920 200,00	2 751 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 140,00	0,00						
2021	1 345 560,00	1 345 560,00	20 140 300,00	2 762 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 340,00	0,00						
2022	1 345 560,00	1 345 560,00	20 360 800,00	2 758 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 340,00	0,00						
2023	1 345 560,00	1 345 560,00	20 600 800,00	2 749 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 340,00	0,00						
2024	1 345 560,00	1 345 560,00	20 815 260,00	2 750 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 340,00	0,00						
2025	1 171 286,00	1 171 286,00	21 100 220,00	2 749 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 614,00	0,00						
2026	728 500,00	728 500,00	21 350 320,00	2 751 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 208,00	0,00						
2027	653 061,00	653 061,00	21 600 200,00	2 793 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761 853,00	0,00						
2028	100 000,00	100 000,00	21 850 600,00	2 829 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418 000,00	0,00						
2029	100 000,00	100 000,00	22 150 000,00	2 870 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 928 000,00	0,00						
2030	100 000,00	100 000,00	22 400 600,00	2 905 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 498 158,00	0,00						

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

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 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.3 Wydanki 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:		12.3.2 Wydanki 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
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 w tym:		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 w tym:		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2014	358 756,00	350 896,00	350 896,00	7 198 340,00	7 198 340,00	427 640,00	0,00	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	218 427,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	1 205 711,52	973 711,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 783 932,52	1 783 932,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	589 291,00	526 939,00	503 680,00	5 133 974,00	4 368 768,00	628 259,00	531 044,00	0,00	0,00	597 855,00
2018	61 250,00	54 770,00	52 350,00	6 559 493,00	6 147 122,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	203 291,19	203 291,19	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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		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	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		
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			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			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			0,00
Wykonanie 2016	2 033 987,14	1 394 301,69	2 033 987,14	643 140,85	643 140,85	643 140,85	643 140,85	315 334,00	315 334,00			315 334,00
2017	9 323 468,00	5 738 684,00	2 644 994,00	2 222 424,00	2 222 424,00	1 042 353,00	1 042 353,00	962 000,00	962 000,00			962 000,00
2018	8 457 356,00	5 797 122,00	3 473 680,00	2 660 234,00	1 462 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	203 291,19	203 291,19	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	315 334,00	315 344,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	962 000,00	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
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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spiacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Spiaty 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 spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	1 648 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 541 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	818 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	818 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	818 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	818 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	818 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	644 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	126 147,00	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

Przewodniczący Rady Gminy  
*[Podpis]*  
 Stanisław Jaromi



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/315/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 24 października 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)				29 251 888,00	9 052 143,00	12 883 624,00	3 399 218,00	0,00	16 282 842,00
1.a	- wydatki bieżące				2 765 641,00	597 855,00	1 114 468,00	1 053 218,00	0,00	2 167 686,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 486 347,00	8 454 288,00	11 769 156,00	2 346 000,00	0,00	14 115 156,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 440 589,00	7 651 143,00	8 518 606,00	0,00	0,00	8 518 606,00
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 Czarniej	2017	2018	659 105,00	597 855,00	61 250,00	0,00	0,00	61 250,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 781 484,00	7 063 288,00	8 457 356,00	0,00	0,00	8 457 356,00
1.1.2.1	Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Medynie Głogowskiej z przeznaczeniem na przedszkole publiczne	Urząd Gminy w Czarniej	2015	2017	917 984,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 109801R Medynia Głogowska - Medynia Łańcucka Remiza w km 0+000,00 - 2+954,53	Urząd Gminy w Czarniej	2015	2017	2 498 040,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej	Urząd Gminy w Czarniej	2015	2017	737 136,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna budynku ośrodka kultury w Woli Małej	Urząd Gminy w Czarniej	2016	2017	675 000,00	647 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF -	Urząd Gminy w Czarniej	2016	2018	4 783 000,00	2 080 220,00	2 679 780,00	0,00	0,00	2 679 780,00
1.1.2.6	Zachowanie dziedzictwa Kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF poprzez utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Krzemienicy -	Urząd Gminy w Czarniej	2016	2018	5 792 080,00	2 279 600,00	3 473 680,00	0,00	0,00	3 473 680,00
1.1.2.7	Poprawa jakości kształcenia w Gminie Czarna -	Urząd Gminy w Czarniej	2017	2018	35 874,00	35 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy -	Urząd Gminy w Czarniej	2017	2018	2 342 370,00	38 474,00	2 303 896,00	0,00	0,00	2 303 896,00
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				10 811 299,00	1 391 000,00	4 365 018,00	3 399 218,00	0,00	7 764 236,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 106 496,00	0,00	1 053 218,00	1 053 218,00	0,00	2 106 496,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarna w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. -	Urząd Gminy w Czarniej	2018	2019	2 106 496,00	0,00	1 053 218,00	1 053 218,00	0,00	2 106 496,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 704 863,00	1 391 000,00	3 311 800,00	2 346 000,00	0,00	5 657 800,00

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						
1.3.2.2	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej szkolnej na terenie Gminy Czarna	Urząd Gminy w Czarnej	2016	2018	1 791 200,00	815 000,00	699 800,00	0,00	0,00	699 800,00
1.3.2.7	Rozbudowa infrastruktury sportowej i technicznej na Stadionie Sportowym w Dąbrówkach	Urząd Gminy w Czarnej	2014	2017	401 823,00	113 000,00		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	2019	1 327 050,00	45 000,00	388 000,00	763 000,00	0,00	1 151 000,00
1.3.2.9	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna - etap III	Urząd Gminy w Czarnej	2015	2019	4 173 790,00	170 000,00	1 524 000,00	1 583 000,00	0,00	3 107 000,00
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 Jaromiński*

## 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 wieloletniej 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 obligatoryjne 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 adekwatne 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.

### **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 XXXIII/315/2017 Rady Gminy w Czarnej z dnia 24  
października 2017 r.

I. Zmiany w załączniku nr 1 polegają na :

1. Dostosowaniu danych roku 2017 zgodnie ze zmianami planu budżetu na rok 2017 wprowadzonymi zarządzeniami i uchwałami organów gminy na dzień 24 października 2017 roku, polegającymi m.in. na :

- zwiększeniu dochodów bieżących do kwoty 45 052 991,67 zł.
- zwiększeniu dochodów majątkowych do kwoty 7 327 810,57 zł.
- zwiększeniu wydatków bieżących do kwoty 45 010 455,24 zł.
- zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty 11 319 186,00 zł.

II . Zmiany w załączniku nr 2 przedstawiają się następująco :

1. W przedsięwzięciu " Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy kompleksie sportowym (ORLIK) w Czarnej zwiększono zakres rzeczowy i wydłużono okres realizacji zadania do roku 2019

Ustala się nowe następujące limity:

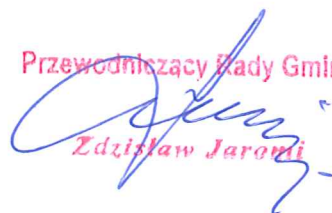
- łączne nakłady finansowe - 1 327 050,00 zł.
- limit wydatków na 2017 rok - 45 000,00 zł.
- limit wydatków na 2018 rok - 388 000,00 zł
- limit wydatków na 2019 rok - 763 000,00 zł.

Zwiększony zakres dotyczy budowy kompleksu lekkoatletycznego ,obejmującego 4-torową bieżnię okrężną i 4-torową bieżnię prostą o nawierzchni sztucznej z poliuretanu, boisko do piłki nożnej o wymiarach 45x30 m, piłkochwyty oraz skocznnię do skoku w dal i trójskoku, rzutnię do pchnięcia kulą, instalację drenażową i studnię chłonną wraz z ogrodzeniem, ciągiem pieszym oraz drogą dojazdową do obiektu.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zamieszkałych na terenie gminy Czarna w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. , gdzie:

- łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 2 106 436,00 zł.
- limit wydatków na 2018 rok wynosi 1 053 218,00 zł.
- limit wydatków na 2019 rok wynosi 1 053 218,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Zdzisław Jaromi

