

**Uchwała Nr XXXV/334/2017
Rady Gminy Czarna
z dnia 06 grudnia 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, :

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 229 535 zł. do łącznej wysokości **16 512 377 zł.**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Jaromi



**RADA GMINY
w CZARNEJ
37-12 Wietolentia
powiat Lancut**

Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/334/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 06 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	w tym:					Dochody majątkowe X	w tym:		
			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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	34 446 584,83	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
2017	53 863 919,47	46 442 358,90	6 479 234,00	200 000,00	7 814 966,00	3 676 600,00	14 533 872,00	16 781 416,42	7 421 560,57	1 912 501,00	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	8 030 815,00
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	52 680 800,00	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	4 580 860,00	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	4 540 400,00	17 250 000,00	16 500 000,00	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00

1) Wzrost może być slosowany 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost slosuje się także dla lat

wykazujących 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	Wydatki: ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tego:				Wydatki majątkowe x		
				w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działaniach leczniczej, 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 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	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2014	38 954 269,75	29 999 144,72	0,00	0,00	451 779,00	451 779,00	0,00	0,00	8 956 125,03	
Wykonanie 2015	38 759 850,43	31 529 179,43	0,00	0,00	336 050,00	336 050,00	0,00	0,00	7 230 671,00	
Plan 3 kw. 2016	46 424 300,82	40 006 724,82	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	18 300,00	6 417 576,00	
2017	57 812 758,47	46 450 522,47	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	21 242,00	11 362 236,00	
2018	54 930 000,00	42 780 000,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	14 343,00	12 150 000,00	
2019	47 662 140,00	43 250 000,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	12 838,00	4 412 140,00	
2020	46 505 240,00	43 727 000,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	10 920,00	2 778 240,00	
2021	47 054 440,00	44 210 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	9 378,00	2 844 440,00	
2022	47 654 440,00	44 697 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	7 723,00	2 957 440,00	
2023	48 444 440,00	45 200 000,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	6 068,00	3 244 440,00	
2024	49 624 440,00	45 700 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	4 426,00	3 924 440,00	
2025	50 918 714,00	46 200 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	2 758,00	4 718 714,00	
2026	51 952 300,00	46 700 000,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	1 387,00	5 252 300,00	
2027	53 156 939,00	47 210 000,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	532,00	5 946 939,00	
2028	54 760 000,00	47 730 000,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	7 030 000,00	
2029	55 800 000,00	48 260 000,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	7 540 000,00	
2030	56 900 200,00	48 785 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	8 115 200,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:				
				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	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) X	na pokrycie deficytu budżetu X
Wykonanie 2014	809 400,82	1 832 393,00	0,00	0,00	1 481 959,15	41 103,00	350 433,85	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
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	0,00	0,00
2017	-3 948 839,00	6 263 867,00	0,00	0,00	2 315 028,00	0,00	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
2019	1 268 060,00	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
2021	1 345 560,00	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
2023	1 345 560,00	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
2025	1 171 286,00	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
2027	653 061,00	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
2029	100 000,00	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

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

Wyszczególnienie	5	5.1	Z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2014	1 562 589,47	1 562 589,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11 802 723,85	0,00	2 006 480,16	3 488 439,31	
Wykonanie 2015	1 754 644,00	1 754 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 802 723,85	0,00	2 917 405,40	3 996 609,75	
Plan 3 kw. 2016	2 268 778,00	2 268 778,00	54 739,00	0,00	54 739,00	0,00	11 010 701,00	0,00	1 790 731,30	3 113 508,30	
2017	2 315 028,00	2 315 028,00	22 870,00	0,00	22 870,00	0,00	11 504 092,00	0,00	-8 163,57	2 306 864,43	
2018	1 755 385,00	1 755 385,00	161 128,40	0,00	161 128,40	0,00	10 848 707,00	0,00	2 874 570,00	2 874 570,00	
2019	1 268 060,00	1 268 060,00	481 303,40	0,00	481 303,40	0,00	9 560 647,00	0,00	2 780 200,00	2 780 200,00	
2020	1 345 560,00	1 345 560,00	481 303,40	0,00	481 303,40	0,00	8 235 087,00	0,00	2 203 800,00	2 203 800,00	
2021	1 345 560,00	1 345 560,00	481 303,40	0,00	481 303,40	0,00	6 889 527,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	
2022	1 345 560,00	1 345 560,00	481 303,40	0,00	481 303,40	0,00	5 543 967,00	0,00	3 083 000,00	3 083 000,00	
2023	1 345 560,00	1 345 560,00	481 303,40	0,00	481 303,40	0,00	4 198 407,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	
2024	1 345 560,00	1 345 560,00	481 303,40	0,00	481 303,40	0,00	2 852 847,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2025	1 171 286,00	1 171 286,00	481 303,40	0,00	481 303,40	0,00	1 681 561,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00	
2026	728 500,00	728 500,00	481 303,40	0,00	481 303,40	0,00	953 061,00	0,00	5 000 800,00	5 000 800,00	
2027	653 061,00	653 061,00	481 303,40	0,00	481 303,40	0,00	300 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	6 030 000,00	6 030 000,00	
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	6 540 000,00	6 540 000,00	
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015 200,00	7 015 200,00	

6) W pozycji wykazujące 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) Skorygowane o środki określone w przepisach rozdziału 15 w szczególności paragraf 124 z art. 242 ustawy, zgodnie z art. 242 ustawy, zgodnie z art. 58 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.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 58 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

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca liczącą zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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
2017	4,92%	4,84%	0,00	4,84%	3,54%	8,05%	9,34%	TAK	TAK
2018	3,85%	3,53%	0,00	3,53%	8,59%	6,98%	8,27%	TAK	TAK
2019	3,33%	2,32%	0,00	2,32%	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

g) 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 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 konynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
	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
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	13 113 159,00	1 114 468,00	11 998 691,00	11 924 343,00	74 348,00	0,00
2019	1 268 060,00	1 268 060,00	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	5 761 653,00	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych; wyznaga określenie w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wskazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wskazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wskazuje 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
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	
Dochody bieżące 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące 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	Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów		
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	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	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	0,00		
2017	589 291,00	526 939,00	503 680,00	5 133 974,00	4 368 768,00	4 368 768,00	628 259,00	531 044,00	0,00	597 855,00	0,00		
2018	61 250,00	54 770,00	52 350,00	6 559 493,00	6 147 122,00	2 360 913,00	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	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	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	0,00		
2029	0,00	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	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 wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niezaplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z zawartą umową na realizację 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		
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		
2018	8 661 141,00	5 797 122,00	3 473 680,00	2 660 234,00	1 462 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	203 291,19	203 291,19	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 całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące dotychczas, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	962 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w t.j.m.:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umortowania, różnice kursowe) x	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wylęczające wylężcznie 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
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	1 268 060,00	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

* Informacje o spełnieniu wskazanych zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów i Kucharską w § 3 pkt 1, przepisane do systemu finansowego z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i wyliczonych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów i Kucharską w § 3 pkt 1, przepisane do systemu finansowego z dnia 10 stycznia 2015 r.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne gwarancji, w tym niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obciążone przychodami.

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


Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Jaromski

RADA GMINY
w **CZARNEJ**
37-125 Czarna
Powiat Kańcut
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/334/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 06 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

Lp.	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)				29 338 888,00	9 052 143,00	13 113 159,00	3 399 218,00	0,00	16 512 377,00
1.a	- wydatki bieżące				2 765 541,00	597 855,00	1 114 468,00	1 053 218,00	0,00	2 167 696,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 573 347,00	8 454 288,00	11 998 691,00	2 346 000,00	0,00	14 344 691,00
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:				16 440 589,00	7 661 143,00	8 661 141,00	0,00	0,00	8 661 141,00
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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				17 761 484,00	7 063 286,00	8 599 891,00	0,00	0,00	8 599 891,00
1.1.2.1	Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Medyni 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 kańcucka Remiza w km 0+000,00 - 2+954,53	Urząd Gminy w Czarniej	2015	2017	2 488 040,00	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	2018	737 136,00	300 000,00	137 535,00	0,00	0,00	137 535,00
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna budynku ośrodka kultury w Woli Małej	Urząd Gminy w Czarniej	2016	2018	675 000,00	647 120,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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 Kizemienicy -	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 związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego w pkt 1.1 i 1.2 z tego:				10 896 299,00	1 391 000,00	4 482 018,00	3 999 218,00	0,00	7 851 236,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 106 436,00	0,00	1 053 218,00	1 053 218,00	0,00	2 106 436,00
1.3.1.1	Obiór 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	2 106 436,00	0,00	1 053 218,00	1 053 218,00	0,00	2 106 436,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 791 863,00	1 391 000,00	3 399 800,00	2 346 000,00	0,00	5 744 800,00

Lp.	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 Czarniej	2016	2018	1 878 200,00	815 000,00	786 800,00	0,00	0,00	786 800,00
1.3.2.7	Rozbudowa infrastruktury sportowej i technicznej na Stadionie Sportowym w Dąbrówkach	Urząd Gminy w Czarniej	2014	2017	401 823,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreatywnej przy kompleksie sportowym (ORLIK) w Czarniej	Urząd Gminy w Czarniej	2014	2019	1 327 050,00	45 000,00	388 000,00	753 000,00	0,00	1 151 000,00
1.3.2.9	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna - etap III	Urząd Gminy w Czarniej	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 Czarniej	2016	2018	1 011 000,00	248 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Jaromy

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 nadwyżką.

Planowana nadwyżka byłaby przeznaczona na rozchody z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

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

Ocena kształtowania ryzyka

Wielkości dochodów i wydatków przyjęte w wieloletniej prognozie bazują na realnych przesłankach.

Przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia zobowiązań zwrotnych (kredyt, pożyczka) planuje się w kwotach niezbędnych dla zbilansowania budżetu.

Osiągnięte wskaźniki wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych spełniają wymóg zgodności.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Jaroma

Zdzisław Jaroma

RADA GMINY
w CZARNEJ
37-125 Czarna
powiat Łańcut

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna wprowadzonych uchwałą Nr XXXV/334/2017 Rady Gminy w Czarnej z dnia 06 grudnia 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 06 grudnia 2017 roku, polegającymi m.in. na :

- zwiększeniu dochodów bieżących do kwoty 46 442 358,90 zł.
- zwiększeniu dochodów majątkowych do kwoty 7 421 560,57 zł.
- zwiększeniu wydatków bieżących do kwoty 46 450 522,47 zł.
- zwiększeniu wydatków majątkowych do kwoty 11 362 236,00 zł.
- zwiększeniu przychodów budżetu , których źródłem są wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uoip o 700 000 zł. .
- zwiększeniu rozchodów budżetu z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów o 700 000 zł.

II . Zmiany w załączniku nr 2 przedstawiają się następująco :

1. W przedsięwzięciu " Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej" zwiększono zakres rzeczowy i wydłużono okres realizacji do roku 2018

Zwiększony zakres obejmuje zakup wyposażenia Zespołu Szkół w Medynia Głogowskiej- pomocy dydaktycznych i sprzętu ICT.

Ustalono nowe następujące limity:

- łączne nakłady finansowe - 874 671,00 zł.
- limit wydatków na 2017 rok - 300 000,00 zł.
- limit wydatków na 2018 rok - 137 535,00 zł.

2. W przedsięwzięciu "Modernizacja energetyczna budynku ośrodka kultury w Woli Małej " zwiększono zakres rzeczowy i wydłużono okres realizacji do roku 2018

Zwiększony zakres dotyczy opracowania audytu energetycznego i badania kamerą termowizyjną po wykonaniu termomodernizacji budynku ośrodka kultury

Ustalono nowe następujące limity:

- łączne nakłady finansowe - 680 000,00 zł.
- limit wydatków na 2017 rok - 647 120,00 zł.
- limit wydatków na 2018 rok - 5 000,00 zł.

3. W przedsięwzięciu " Budowa i przebudowa infrastruktury sportowe szkolnej na terenie Gminy Czarna" zwiększono zakres rzeczowy w roku 2018

Zwiększony zakres obejmuje zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych na wartość 87 000,00 zł.

Ustalono nowe następujące limity:

- łączne nakłady finansowe - 1 878 200,00 zł.
- limit wydatków na 2017 rok - 815 000,00 zł.
- limit wydatków na 2018 rok - 786 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy



Zdzisław Jaremba