

Uchwała Nr XXXVII/352/2018
Rady Gminy Czarna
z dnia 29 stycznia 2018 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:

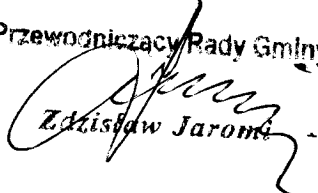
§ 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna uchwalonej uchwałą Nr XXXVI/345/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 28 grudnia 2017 r. wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2031, aktualne brzmienie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Jaroma

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/352/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 29 stycznia 2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	52 679 182,24	45 351 371,67	6 479 234,00	200 000,00	8 699 610,00	3 676 600,00	14 320 814,00	15 448 709,19	7 327 810,57	1 818 751,00	5 509 059,57		
Wykonanie 2017	53 393 152,46	47 376 691,56	6 623 528,00	208 464,72	8 354 448,00	3 813 079,44	14 563 986,00	16 853 656,75	6 016 460,90	2 237 981,61	3 778 336,20		
2018	57 009 361,00	47 388 545,00	7 120 072,00	200 000,00	8 867 550,00	3 750 000,00	15 290 271,00	15 234 106,00	9 620 816,00	400 000,00	9 220 816,00		
2019	51 346 470,00	48 173 500,00	7 226 673,00	203 000,00	9 148 753,00	3 806 250,00	15 519 625,00	15 462 618,00	3 172 970,00	800 000,00	2 372 970,00		
2020	52 457 480,00	48 886 100,00	7 335 276,00	206 000,00	9 285 984,00	3 863 340,00	15 752 420,00	15 694 558,00	3 561 380,00	950 000,00	2 611 380,00		
2021	53 120 100,00	49 860 100,00	7 481 980,00	210 000,00	9 471 700,00	3 940 600,00	16 067 470,00	16 008 450,00	3 260 000,00	1 100 000,00	2 160 000,00		
2022	53 773 250,00	50 857 300,00	7 571 760,00	213 000,00	9 585 360,00	4 188 400,00	16 308 480,00	16 200 550,00	2 915 950,00	550 000,00	2 365 950,00		
2023	54 283 800,00	51 874 400,00	7 723 200,00	217 000,00	9 777 100,00	4 272 160,00	16 634 650,00	16 524 600,00	2 409 400,00	500 000,00	1 909 400,00		
2024	55 550 100,00	52 910 800,00	7 877 660,00	221 000,00	9 972 600,00	4 357 600,00	16 967 300,00	16 855 050,00	2 639 300,00	470 000,00	2 169 300,00		
2025	55 569 000,00	53 969 000,00	8 035 200,00	226 000,00	10 172 060,00	4 444 760,00	17 306 700,00	17 192 150,00	1 600 000,00	300 000,00	1 300 000,00		
2026	55 978 535,00	54 778 535,00	8 155 740,00	229 000,00	10 324 640,00	4 511 435,00	17 566 300,00	17 450 037,00	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00		
2027	56 909 800,00	55 709 800,00	8 294 400,00	232 000,00	10 500 160,00	4 588 130,00	17 864 920,00	17 746 700,00	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00		
2028	57 812 600,00	56 712 600,00	8 443 700,00	237 000,00	10 690 100,00	4 670 700,00	18 186 480,00	18 066 120,00	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00		

2029	58 833 400,00	57 733 400,00	8 595 700,00	241 000,00	10 881 600,00	4 754 800,00	18 513 840,00	18 391 300,00	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00
2030	59 970 600,00	58 770 600,00	8 750 400,00	245 000,00	11 077 400,00	4 840 375,00	18 847 100,00	18 722 360,00	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00
2031	61 028 470,00	59 828 470,00	8 907 900,00	250 000,00	11 276 800,00	4 927 500,00	19 224 030,00	19 059 365,00	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 minimum (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.1.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			
	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	38 759 850,43	0,00	0,00	336 050,00	336 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 671,00	
Wykonanie 2016	44 783 543,81	0,00	0,00	288 554,33	288 554,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 227,00	5 257 601,68	
Plan 3 kw. 2017	56 628 021,24	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 242,00	11 890 586,00	
Wykonanie 2017	53 178 212,48	0,00	0,00	280 716,02	280 716,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21 242,00	8 349 032,85	
2018	64 026 126,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 605,00	17 397 599,00	
2019	51 658 410,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 319,00	4 607 810,00	
2020	50 977 450,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 624,00	3 456 350,00	
2021	51 494 860,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 181,00	3 598 560,00	
2022	51 493 890,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 687,00	3 118 630,00	
2023	52 104 440,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 192,00	3 244 440,00	
2024	53 370 740,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 742,00	3 924 440,00	
2025	53 563 914,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 204,00	3 523 714,00	
2026	54 416 235,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994,00	3 765 435,00	
2027	55 422 938,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299,00	3 872 139,00	
2028	56 765 270,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 270,00	
2029	57 786 070,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 270,00	
2030	58 923 270,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022 770,00	
2031	60 135 260,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 160,00	

4) W pozycji wykazują się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:				
			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
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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			
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			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2017	214 939,98	6 265 667,00	0,00	0,00	2 316 828,00	1 800,00	3 948 839,00	3 948 839,00	0,00	0,00			
2018	-7 016 765,00	8 772 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 772 150,00	7 016 765,00	0,00	0,00			
2019	-311 940,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	311 940,00	0,00	0,00			
2020	1 480 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 625 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 279 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 179 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 179 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 005 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 562 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 486 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 047 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 047 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 047 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	893 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	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	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			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	
				w tym:							
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	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
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
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
Plan 3 kw. 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	613 936,43	2 228 964,43
Wykonanie 2017	2 315 028,00	2 315 028,00	22 870,00	0,00	22 870,00	0,00	0,00	11 504 092,00	0,00	2 547 511,93	4 864 339,93
2018	1 755 385,00	1 755 385,00	80 403,40	0,00	80 403,40	0,00	0,00	18 520 857,00	0,00	760 018,00	760 018,00
2019	1 268 060,00	1 268 060,00	158 403,40	0,00	158 403,40	0,00	0,00	18 832 797,00	0,00	1 122 900,00	1 122 900,00
2020	1 480 030,00	1 480 030,00	158 403,40	0,00	158 403,40	0,00	0,00	17 352 767,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00
2021	1 625 240,00	1 625 240,00	158 403,40	0,00	158 403,40	0,00	0,00	15 727 527,00	0,00	1 963 800,00	1 963 800,00
2022	2 279 360,00	2 279 360,00	158 403,40	0,00	158 403,40	0,00	0,00	13 448 167,00	0,00	2 482 040,00	2 482 040,00
2023	2 179 360,00	2 179 360,00	158 403,40	0,00	158 403,40	0,00	0,00	11 268 807,00	0,00	3 014 400,00	3 014 400,00
2024	2 179 360,00	2 179 360,00	158 403,40	0,00	158 403,40	0,00	0,00	9 089 447,00	0,00	3 464 500,00	3 464 500,00
2025	2 005 086,00	2 005 086,00	158 403,40	0,00	158 403,40	0,00	0,00	7 084 361,00	0,00	3 928 800,00	3 928 800,00
2026	1 562 300,00	1 562 300,00	135 533,40	0,00	135 533,40	0,00	0,00	5 522 061,00	0,00	4 127 735,00	4 127 735,00
2027	1 486 861,00	1 486 861,00	135 533,40	0,00	135 533,40	0,00	0,00	4 035 200,00	0,00	4 159 000,00	4 159 000,00
2028	1 047 330,00	1 047 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 870,00	0,00	4 388 600,00	4 388 600,00
2029	1 047 330,00	1 047 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 540,00	0,00	4 622 600,00	4 622 600,00
2030	1 047 330,00	1 047 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 210,00	0,00	4 870 100,00	4 870 100,00
2031	893 210,00	893 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 370,00	5 112 370,00

- 6) W sprawie wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 26 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) Skoczek wyraża oświadczenie, że nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, zaciąganych pożyczek, kredytów, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.
- 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										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 2015	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	10,18%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	5,47%	5,40%	0,00	5,40%	11,09%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	3,70%	3,62%	0,00	3,62%	4,62%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	4,86%	4,78%	0,00	4,78%	8,96%	X	X	X	X	
2018	3,66%	3,45%	0,00	3,45%	2,03%	8,63%	10,08%	TAK	TAK	
2019	3,13%	2,75%	0,00	2,75%	3,74%	5,91%	7,36%	TAK	TAK	
2020	3,46%	3,10%	0,00	3,10%	4,43%	3,46%	4,91%	TAK	TAK	
2021	3,63%	3,28%	0,00	3,28%	5,77%	3,40%	3,40%	TAK	TAK	
2022	4,76%	4,42%	0,00	4,42%	5,64%	4,65%	4,65%	TAK	TAK	
2023	4,48%	4,16%	0,00	4,16%	6,47%	5,28%	5,28%	TAK	TAK	
2024	4,29%	3,98%	0,00	3,98%	7,08%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	
2025	3,91%	3,61%	0,00	3,61%	7,61%	6,40%	6,40%	TAK	TAK	
2026	3,04%	2,79%	0,00	2,79%	7,91%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2027	2,80%	2,55%	0,00	2,55%	8,01%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	
2028	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	8,28%	7,84%	7,84%	TAK	TAK	
2029	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	8,54%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	
2030	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	8,79%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	
2031	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	9,03%	8,54%	8,54%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 422 516,37	2 602 562,83	4 240 928,00	614 834,00	3 626 094,00	3 029 314,00	1 758 287,68	470 000,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	19 020 049,00	2 925 505,00	9 052 143,00	597 855,00	8 454 288,00	8 379 940,00	2 296 445,00	1 214 201,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 097 476,30	2 925 505,00	7 757 024,00	592 140,00	7 164 884,00	5 774 076,00	2 939 810,00	647 465,00		
2018	0,00	0,00	19 400 150,00	3 120 786,00	11 742 007,00	1 041 468,00	10 700 539,00	10 700 539,00	5 566 460,00	1 130 600,00		
2019	0,00	0,00	19 700 500,00	2 742 480,00	3 943 218,00	980 218,00	2 963 000,00	2 963 000,00	944 810,00	0,00		
2020	1 480 030,00	1 480 030,00	19 920 200,00	2 751 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 350,00	0,00		
2021	1 625 240,00	1 625 240,00	20 140 300,00	2 762 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 560,00	0,00		
2022	2 279 360,00	2 279 360,00	20 360 800,00	2 758 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 630,00	0,00		
2023	2 179 360,00	2 179 360,00	20 600 800,00	2 749 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 440,00	0,00		
2024	2 179 360,00	2 179 360,00	20 815 260,00	2 750 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 440,00	0,00		
2025	2 005 086,00	2 005 086,00	21 100 220,00	2 749 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 714,00	0,00		
2026	1 562 300,00	1 562 300,00	21 350 320,00	2 751 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 435,00	0,00		
2027	1 486 861,00	1 486 861,00	21 600 200,00	2 793 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 139,00	0,00		
2028	1 047 330,00	1 047 330,00	21 850 600,00	2 829 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 270,00	0,00		
2029	1 047 330,00	1 047 330,00	22 150 000,00	2 870 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 270,00	0,00		
2030	1 047 330,00	1 047 330,00	22 400 600,00	2 905 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022 770,00	0,00		
2031	893 210,00	893 210,00	22 820 500,00	2 950 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 160,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Wydatki 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	w tym:			w tym:			w tym:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	160 700,00	160 700,00	160 700,00	4 258 614,00	4 258 614,00	4 258 614,00	4 258 614,00	218 427,00	218 427,00	160 700,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 783 932,52	1 783 932,52	1 783 932,52	1 783 932,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	589 291,00	526 939,00	503 680,00	5 133 974,00	4 368 768,00	4 368 768,00	4 368 768,00	618 054,75	618 054,75	522 908,58	618 054,75
Wykonanie 2017	576 801,75	499 650,58	499 650,58	2 744 783,00	2 741 064,21	2 741 064,21	2 741 064,21	610 056,75	610 056,75	531 044,00	610 056,75
2018	61 250,00	54 898,00	54 898,00	9 020 816,00	9 020 816,00	9 020 816,00	8 783 685,00	61 250,00	61 250,00	54 898,00	61 250,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 655 097,00	1 305 097,00	1 305 097,00	1 305 097,00	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
2031	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 wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrosty 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	Wzrosty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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
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	0,00
Plan 3 kw. 2017	6 893 369,00	4 665 233,21	4 665 233,21	2 228 135,79	2 228 135,79	1 042 363,00	1 042 363,00	962 000,00	962 000,00	0,00
Wykonanie 2017	5 773 884,00	3 399 600,21	3 399 600,21	2 189 551,79	2 189 551,79	1 042 363,00	1 042 363,00	962 000,00	962 000,00	0,00
2018	11 508 435,00	9 020 816,00	11 130 435,00	2 346 750,00	2 346 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 403 291,10	1 310 341,19	1 107 050,00	1 092 950,00	1 092 950,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
Wykonanie 2015	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	962 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	962 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1611) i pozycji z sekcji 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących procedur jako objętą jest jednostka samorządu terytorialnego:
 - x - pułczyce oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadaniem zobowiązania dłużne (procedura w trybie art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy), które nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „W” przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy w celu odroczenia wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki, objęte procedurą wynikającą z art. 246a lub art. 240b ustawy

RADA GMINY
w **CZARNYKAZ** przedsięwzięć do WPF
37-125 Czarna
powiat Łańcut

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/352/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 29 stycznia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 166 498,00	11 742 007,00	3 943 218,00	0,00	0,00	3 943 218,00
1.a	- wydatki bieżące				2 613 826,00	1 041 468,00	960 218,00	0,00	0,00	960 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 552 672,00	10 700 539,00	2 963 000,00	0,00	0,00	2 963 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 000 812,00	9 586 989,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				653 390,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa jakości kształcenia w Gminie Czarna -	Urząd Gminy w Czarnej	2017	2018	653 390,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				17 347 422,00	9 525 739,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.1.2.3	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej	Urząd Gminy w Czarnej	2015	2018	874 671,00	137 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna budynku ośrodka kultury w Woli Matej	Urząd Gminy w Czarnej	2016	2018	680 000,00	5 000,00	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 Czarnej	2016	2018	5 100 192,00	4 292 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF poprzez utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Krzemienicy -	Urząd Gminy w Czarnej	2016	2018	5 792 080,00	3 473 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna - etap III -	Urząd Gminy w Czarnej	2015	2019	4 236 790,00	970 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.1.2.10	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF-Gmina Czarna -	Urząd Gminy w Czarnej	2017	2018	663 689,00	647 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 165 686,00	2 155 018,00	1 743 218,00	0,00	0,00	1 743 218,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 960 436,00	980 218,00	980 218,00	0,00	0,00	980 218,00
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 Czarnej	2018	2019	1 960 436,00	980 218,00	980 218,00	0,00	0,00	980 218,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 205 250,00	1 174 800,00	763 000,00	0,00	0,00	763 000,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej szkolnej na terenie Gminy Czarna	Urząd Gminy w Czarnej	2016	2018	1 878 200,00	786 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreatywnej przy kompleksie sportowym (ORLIK) w Czarnej	Urząd Gminy w Czarnej	2014	2019	1 327 050,00	388 000,00	763 000,00	0,00	0,00	763 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
Zacisław Jaromir

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2031 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 2018 jest kolejnym rokiem opracowania prognozy. Okres , na który przygotowano opracowanie zamyka się rokiem 2031, 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 2017 r., poz 1875 z późn zm.)
 - o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.)
 - o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1453 z późn.zm)
 - rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015, poz. 92 z późn.zm.)
2. informację Ministra Finansów 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 2018 rok są zgodne z projektem budżetu na ten rok.

Regułą przyjętą do projektowania wydatków na 2018 rok i lata następne była ocena realnych potrzeb, zgodnie z zasadą gospodarności.

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

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.

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 2018 i 2019 roku. Sposób ich wyliczenia przyjęto adekwatne jak do oszacowania odsetek i prowizji dla już zaciągniętych zobowiązań kredytowo-pożyczkowych.

W wydatkach bieżących wyodrębniono dwa przedsięwzięcia wynikające z zawartych umów, jedno z nich to zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp pn. " Poprawa jakości kształcenia w Gminie Czarna" z

limitem wydatków na 2018 rok 61 250 zł. Jest to przedsięwzięcie kontynuowane od roku 2017.

Drugie przedsięwzięcie pn. " 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. " obejmuje lata 2018-2019 . Limit wydatków w roku 2018 to 980 218 zł. i w 2019 - 980 218 zł.

Pozostałe wydatki bieżące oraz dotacje w latach objętych prognozą zostały zwiększone o wskaźnik wzrostu 1% - 2 %.

W wydatkach majątkowych określone są kwoty planowanych do realizacji inwestycji . W okresie prognozy przewidziano również do realizacji w latach 2017-2018 osiem zadań inwestycyjnych o charakterze przedsięwzięć.

Grupa wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp obejmuje 6 następujących zadań:

- 1." Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo sanitarnym w Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej",okres realizacji 2015-2018,limit wydatków na 2018 rok - 137 535 zł.
2. " Modernizacja energetyczna budynku ośrodka kultury w Woli Małej" - okres realizacji 2016-2018 . limit wydatków w 2018 - 5 000 zł.
3. " Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównowazonego transportu publicznego na terenie ROF" , okres realizacji 2016-2018 , limit wydatków w 2018 roku - 4 020 789 zł.
4. " Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF poprzez utworzenie Centrum dziedzictwa kulturowego w Krzemienicy" okres realizacji 2016 -2018 , limit wydatków w 2018 roku - 3 473 680 zł.
5. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna - etap III" okres realizacji 2017-2019, limit wydatków w 2018 roku - 970 000 zł., 2019 r. - 2 200 000 zł.
6. " Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - Gmina Czarna" okres realizacji 2017-2018 , limit wydatków w 2018 roku - 647 435 zł.

Pozostałe dwa zadania to:

1. " Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej szkolnej na terenie Gminy Czarna", okres realizacji 2016-2018, limit wydatków w 2018 roku - 786 800,00
2. " Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy kompleksie sportowym (ORLIK) w Czarnej, okres realizacji 2014-2019 r. , limit wydatków w 2018 roku - 388 000 zł. , w 2019 roku - 763 000 zł.

Wszystkie przedsięwzięcia majątkowe 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 2018 planuje się zaciągnąć kredyt bankowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

W roku 2019 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. kredytów zaciągniętych i planowych do zaciągnięcia z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Częściowa spłata dwóch kredytów, przeznaczonych w odpowiedniej wielkości na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych korzystać będą z wyłączenia ze wskaźnika wyliczanego na podstawie art 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Podstawę wyłączenia stanowi art 243 ust.3a . Są to:

1) kredyt bankowy zaciągnięty w 2016 r. z okresem spłaty 2018-2027 , z którego część w wysokości 315 334 zł. przeznaczona została na realizację zadanie inwestycyjnego pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 109801 R

2) kredyt bankowy zaciągnięty w 2017 r. z okresem spłaty 2018-2027 przeznaczony w części m.in. na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- „ Przebudowa drogi gminnej nr 109801R Medynia Głogowska – Medynia Łańcucka

Remiza w km 0-000,00 – 2+954,53 - 400 000,00 zł.

- „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF " - 262 000,00 zł

- „ Modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Kultury w Woli Małej” - 300 000,00 zł.

2. 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. 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:

2018-	80 403,40 +	40 605,00	=	121 008,40 zł
2019-	158 403,40 +	37 319,00	=	195 722,40 zł
2020-	158 403,40 +	32 624,00	=	191 027,40 zł
2021-	158 403,40 +	28 181,00	=	186 584,40 zł
2022-	158 403,40 +	23 687,00	=	182 090,40 zł
2023-	158 403,40 +	19 192,00	=	177 595,40 zł
2024-	158 403,40 +	14 742,00	=	173 145,40 zł
2025-	158 403,40 +	10 204,00	=	168 607,40 zł
2026 -	135 533,40 +	5 994,00	=	141 527,40 zł.
2027 -	135 533,40 +	2 299,00	=	137 832,40 zł.

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

2018	1 755 385 zł
2019	1 268 060 zł
2020	1 480 030 zł
2021	1 625 240 zł
2022	2 279 360 zł.
2023	2 179 360 zł
2024	2 179 360 zł
2025	2 005 086 zł
2026	1 562 300 zł.
2027	1 486 861 zł.
2028	1 047 330 zł.
2029	1 047 330 zł.
2030	1 047 330 zł.
2031	893 210 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 2018 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.

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna wprowadzonych uchwałą Nr XXXVII/352/2018 Rady Gminy w Czarniej z dnia 29 stycznia 2018 r.

I. Zmiany w załączniku nr 1 polegają na :

1. Dostosowaniu danych roku 2018 zgodnie ze zmianami planu budżetu na rok 2018 wprowadzonymi niniejszą uchwałą, polegającymi m.in. na :

- zwiększeniu wydatków bieżących do kwoty 46 628 527,00 zł.
- zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty 17 397 599,00 zł.

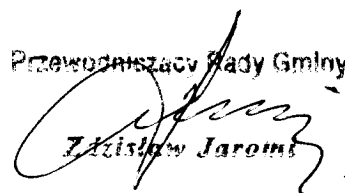
II . Zmiany w załączniku nr 2 przedstawiają się następująco :

1. W przedsięwzięciu "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF" zwiększa się częściowo zakres rzeczowy przewidziany do wykonania w 2018 roku. Zaplanowano roboty zamienne dotyczące wzmocnienia podbudowy drogi.

Ustalono nowe następujące limity:

- łączne nakłady finansowe - 5 115 192,00 zł.
- limit wydatków na 2018 rok - 4 307 089,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy



Zdzisław Jaromi