

**Uchwała Nr XXXVI/345/2017
Rady Gminy Czarna
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, z późn. zm.) Rada Gminy Czarna, uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2031, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia o których mowa art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały do wysokości: **3 943 218,00 zł.**

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów:
1) zawieranych na czas określony, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

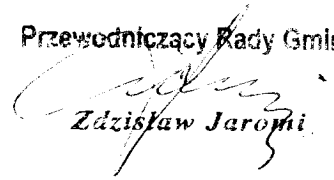
§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Czarna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów:

- 1) zawieranych na czas określony, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostawy wody i odprowadzania ścieków za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej .

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIV/230/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Rady Gminy w Czarniej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Jaromi

11-11-11



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.) zwaną 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 wykazywanych w tabeli w okresie prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W przepisy 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
								2.1	2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2015	38 759 850,43	31 529 179,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 671,00	
Wykonanie 2016	44 783 543,81	39 525 942,13	0,00	0,00	0,00	288 554,33	0,00	0,00	0,00	8 227,00	5 257 601,68	
Plan 3 kw. 2017	56 628 021,24	44 737 435,24	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	21 242,00	11 890 586,00	
Wykonanie 2017	56 618 325,47	46 548 692,47	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	21 242,00	10 069 633,00	
2018	64 026 126,00	46 539 827,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	40 605,00	17 486 299,00	
2019	51 658 410,00	47 050 600,00	0,00	0,00	x	340 000,00	0,00	0,00	0,00	37 319,00	4 607 810,00	
2020	50 977 450,00	47 521 100,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	32 624,00	3 456 350,00	
2021	51 494 860,00	47 896 300,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	28 181,00	3 598 560,00	
2022	51 493 890,00	48 375 260,00	0,00	0,00	x	280 000,00	0,00	0,00	0,00	23 687,00	3 118 630,00	
2023	52 104 440,00	48 860 000,00	0,00	0,00	x	255 000,00	0,00	0,00	0,00	19 192,00	3 244 440,00	
2024	53 370 740,00	49 446 300,00	0,00	0,00	x	205 000,00	0,00	0,00	0,00	14 742,00	3 924 440,00	
2025	53 563 914,00	50 040 200,00	0,00	0,00	x	170 000,00	0,00	0,00	0,00	10 204,00	3 523 714,00	
2026	54 416 235,00	50 650 800,00	0,00	0,00	x	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 994,00	3 765 435,00	
2027	55 422 939,00	51 550 800,00	0,00	0,00	x	105 000,00	0,00	0,00	0,00	2 299,00	3 872 139,00	
2028	56 765 270,00	52 324 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 270,00	
2029	57 786 070,00	53 110 800,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 270,00	
2030	58 923 270,00	53 900 500,00	0,00	0,00	x	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022 770,00	
2031	60 135 250,00	54 716 100,00	0,00	0,00	x	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 160,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 950 639,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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) Skroczenie czasu wykonywania w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	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 przypadających 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, 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie										
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	X
Wykonanie 2016	5,47%	5,40%	0,00	5,40%	11,09%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,70%	3,62%	0,00	3,62%	4,62%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,03%	4,95%	0,00	4,95%	4,42%	X	X	X	X	X
2018	3,66%	3,45%	0,00	3,45%	2,19%	8,63%	8,56%	TAK	TAK	TAK
2019	3,13%	2,75%	0,00	2,75%	3,74%	5,97%	5,90%	TAK	TAK	TAK
2020	3,46%	3,10%	0,00	3,10%	4,43%	3,52%	3,45%	TAK	TAK	TAK
2021	3,63%	3,28%	0,00	3,28%	5,77%	3,45%	3,45%	TAK	TAK	TAK
2022	4,76%	4,42%	0,00	4,42%	5,64%	4,65%	4,65%	TAK	TAK	TAK
2023	4,48%	4,16%	0,00	4,16%	6,47%	5,28%	5,28%	TAK	TAK	TAK
2024	4,29%	3,98%	0,00	3,98%	7,08%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	TAK
2025	3,91%	3,61%	0,00	3,61%	7,61%	6,40%	6,40%	TAK	TAK	TAK
2026	3,04%	2,79%	0,00	2,79%	7,91%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	TAK
2027	2,80%	2,55%	0,00	2,55%	8,01%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK
2028	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	8,28%	7,84%	7,84%	TAK	TAK	TAK
2029	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	8,54%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	TAK
2030	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	8,79%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	TAK
2031	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	9,03%	8,54%	8,54%	TAK	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	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	8 379 840,00	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	11 470 707,00	1 041 468,00	10 429 239,00	10 429 239,00	5 166 460,00	1 890 600,00	
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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		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		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp																			
Wykonanie 2015	160 700,00	160 700,00	0,00	160 700,00	4 258 614,00	4 258 614,00	4 258 614,00	4 258 614,00	4 258 614,00	4 258 614,00	4 258 614,00	4 258 614,00	218 427,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 932,52	1 783 932,52	1 783 932,52	1 783 932,52	1 783 932,52	1 783 932,52	1 783 932,52	1 783 932,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	589 291,00	526 939,00	503 680,00	503 680,00	5 133 974,00	4 368 768,00	4 368 768,00	5 133 974,00	4 368 768,00	4 368 768,00	4 368 768,00	4 368 768,00	618 054,75	522 908,58	618 054,75	522 908,58	618 054,75	618 054,75	618 054,75
Wykonanie 2017	576 801,75	499 650,58	499 650,58	499 650,58	2 744 783,00	2 741 064,21	2 741 064,21	2 744 783,00	2 741 064,21	2 741 064,21	2 741 064,21	2 741 064,21	610 056,75	531 044,00	610 056,75	531 044,00	610 056,75	610 056,75	610 056,75
2018	61 250,00	54 898,00	54 898,00	54 898,00	9 020 816,00	9 020 816,00	9 020 816,00	9 020 816,00	9 020 816,00	9 020 816,00	9 020 816,00	9 020 816,00	61 250,00	54 898,00	61 250,00	54 898,00	61 250,00	61 250,00	61 250,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 097,00	1 305 097,00	1 305 097,00	1 655 097,00	1 305 097,00	1 305 097,00	1 305 097,00	1 305 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na realizację projektu 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
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	1 042 353,00	1 042 353,00	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	1 042 353,00	1 042 353,00	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 80% 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 uzyskowanego 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 powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wylącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty 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 2015	1 754 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 268 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 615 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 315 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 755 385,00	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	1 245 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 245 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 245 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 245 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 245 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 071 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	628 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	553 061,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika soboty zobowiązaniach z tytułu wyłączenia z budżetu samorządu terytorialnego, 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 rozdziału 10, 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 dotyczą w szczególności: także pozycji 9.6 – 9.6.1, 9.6.2, 9.6.3, 9.6.4, 9.6.5, 9.6.6, 9.6.7, 9.6.8, 9.6.9, 9.6.10, 9.6.11, 9.6.12, 9.6.13, 9.6.14, 9.6.15, 9.6.16, 9.6.17, 9.6.18, 9.6.19, 9.6.20, 9.6.21, 9.6.22, 9.6.23, 9.6.24, 9.6.25, 9.6.26, 9.6.27, 9.6.28, 9.6.29, 9.6.30, 9.6.31, 9.6.32, 9.6.33, 9.6.34, 9.6.35, 9.6.36, 9.6.37, 9.6.38, 9.6.39, 9.6.40, 9.6.41, 9.6.42, 9.6.43, 9.6.44, 9.6.45, 9.6.46, 9.6.47, 9.6.48, 9.6.49, 9.6.50, 9.6.51, 9.6.52, 9.6.53, 9.6.54, 9.6.55, 9.6.56, 9.6.57, 9.6.58, 9.6.59, 9.6.60, 9.6.61, 9.6.62, 9.6.63, 9.6.64, 9.6.65, 9.6.66, 9.6.67, 9.6.68, 9.6.69, 9.6.70, 9.6.71, 9.6.72, 9.6.73, 9.6.74, 9.6.75, 9.6.76, 9.6.77, 9.6.78, 9.6.79, 9.6.80, 9.6.81, 9.6.82, 9.6.83, 9.6.84, 9.6.85, 9.6.86, 9.6.87, 9.6.88, 9.6.89, 9.6.90, 9.6.91, 9.6.92, 9.6.93, 9.6.94, 9.6.95, 9.6.96, 9.6.97, 9.6.98, 9.6.99, 9.6.100, 9.6.101, 9.6.102, 9.6.103, 9.6.104, 9.6.105, 9.6.106, 9.6.107, 9.6.108, 9.6.109, 9.6.110, 9.6.111, 9.6.112, 9.6.113, 9.6.114, 9.6.115, 9.6.116, 9.6.117, 9.6.118, 9.6.119, 9.6.120, 9.6.121, 9.6.122, 9.6.123, 9.6.124, 9.6.125, 9.6.126, 9.6.127, 9.6.128, 9.6.129, 9.6.130, 9.6.131, 9.6.132, 9.6.133, 9.6.134, 9.6.135, 9.6.136, 9.6.137, 9.6.138, 9.6.139, 9.6.140, 9.6.141, 9.6.142, 9.6.143, 9.6.144, 9.6.145, 9.6.146, 9.6.147, 9.6.148, 9.6.149, 9.6.150, 9.6.151, 9.6.152, 9.6.153, 9.6.154, 9.6.155, 9.6.156, 9.6.157, 9.6.158, 9.6.159, 9.6.160, 9.6.161, 9.6.162, 9.6.163, 9.6.164, 9.6.165, 9.6.166, 9.6.167, 9.6.168, 9.6.169, 9.6.170, 9.6.171, 9.6.172, 9.6.173, 9.6.174, 9.6.175, 9.6.176, 9.6.177, 9.6.178, 9.6.179, 9.6.180, 9.6.181, 9.6.182, 9.6.183, 9.6.184, 9.6.185, 9.6.186, 9.6.187, 9.6.188, 9.6.189, 9.6.190, 9.6.191, 9.6.192, 9.6.193, 9.6.194, 9.6.195, 9.6.196, 9.6.197, 9.6.198, 9.6.199, 9.6.200, 9.6.201, 9.6.202, 9.6.203, 9.6.204, 9.6.205, 9.6.206, 9.6.207, 9.6.208, 9.6.209, 9.6.210, 9.6.211, 9.6.212, 9.6.213, 9.6.214, 9.6.215, 9.6.216, 9.6.217, 9.6.218, 9.6.219, 9.6.220, 9.6.221, 9.6.222, 9.6.223, 9.6.224, 9.6.225, 9.6.226, 9.6.227, 9.6.228, 9.6.229, 9.6.230, 9.6.231, 9.6.232, 9.6.233, 9.6.234, 9.6.235, 9.6.236, 9.6.237, 9.6.238, 9.6.239, 9.6.240, 9.6.241, 9.6.242, 9.6.243, 9.6.244, 9.6.245, 9.6.246, 9.6.247, 9.6.248, 9.6.249, 9.6.250, 9.6.251, 9.6.252, 9.6.253, 9.6.254, 9.6.255, 9.6.256, 9.6.257, 9.6.258, 9.6.259, 9.6.260, 9.6.261, 9.6.262, 9.6.263, 9.6.264, 9.6.265, 9.6.266, 9.6.267, 9.6.268, 9.6.269, 9.6.270, 9.6.271, 9.6.272, 9.6.273, 9.6.274, 9.6.275, 9.6.276, 9.6.277, 9.6.278, 9.6.279, 9.6.280, 9.6.281, 9.6.282, 9.6.283, 9.6.284, 9.6.285, 9.6.286, 9.6.287, 9.6.288, 9.6.289, 9.6.290, 9.6.291, 9.6.292, 9.6.293, 9.6.294, 9.6.295, 9.6.296, 9.6.297, 9.6.298, 9.6.299, 9.6.300, 9.6.301, 9.6.302, 9.6.303, 9.6.304, 9.6.305, 9.6.306, 9.6.307, 9.6.308, 9.6.309, 9.6.310, 9.6.311, 9.6.312, 9.6.313, 9.6.314, 9.6.315, 9.6.316, 9.6.317, 9.6.318, 9.6.319, 9.6.320, 9.6.321, 9.6.322, 9.6.323, 9.6.324, 9.6.325, 9.6.326, 9.6.327, 9.6.328, 9.6.329, 9.6.330, 9.6.331, 9.6.332, 9.6.333, 9.6.334, 9.6.335, 9.6.336, 9.6.337, 9.6.338, 9.6.339, 9.6.340, 9.6.341, 9.6.342, 9.6.343, 9.6.344, 9.6.345, 9.6.346, 9.6.347, 9.6.348, 9.6.349, 9.6.350, 9.6.351, 9.6.352, 9.6.353, 9.6.354, 9.6.355, 9.6.356, 9.6.357, 9.6.358, 9.6.359, 9.6.360, 9.6.361, 9.6.362, 9.6.363, 9.6.364, 9.6.365, 9.6.366, 9.6.367, 9.6.368, 9.6.369, 9.6.370, 9.6.371, 9.6.372, 9.6.373, 9.6.374, 9.6.375, 9.6.376, 9.6.377, 9.6.378, 9.6.379, 9.6.380, 9.6.381, 9.6.382, 9.6.383, 9.6.384, 9.6.385, 9.6.386, 9.6.387, 9.6.388, 9.6.389, 9.6.390, 9.6.391, 9.6.392, 9.6.393, 9.6.394, 9.6.395, 9.6.396, 9.6.397, 9.6.398, 9.6.399, 9.6.400, 9.6.401, 9.6.402, 9.6.403, 9.6.404, 9.6.405, 9.6.406, 9.6.407, 9.6.408, 9.6.409, 9.6.410, 9.6.411, 9.6.412, 9.6.413, 9.6.414, 9.6.415, 9.6.416, 9.6.417, 9.6.418, 9.6.419, 9.6.420, 9.6.421, 9.6.422, 9.6.423, 9.6.424, 9.6.425, 9.6.426, 9.6.427, 9.6.428, 9.6.429, 9.6.430, 9.6.431, 9.6.432, 9.6.433, 9.6.434, 9.6.435, 9.6.436, 9.6.437, 9.6.438, 9.6.439, 9.6.440, 9.6.441, 9.6.442, 9.6.443, 9.6.444, 9.6.445, 9.6.446, 9.6.447, 9.6.448, 9.6.449, 9.6.450, 9.6.451, 9.6.452, 9.6.453, 9.6.454, 9.6.455, 9.6.456, 9.6.457, 9.6.458, 9.6.459, 9.6.460, 9.6.461, 9.6.462, 9.6.463, 9.6.464, 9.6.465, 9.6.466, 9.6.467, 9.6.468, 9.6.469, 9.6.470, 9.6.471, 9.6.472, 9.6.473, 9.6.474, 9.6.475, 9.6.476, 9.6.477, 9.6.478, 9.6.479, 9.6.480, 9.6.481, 9.6.482, 9.6.483, 9.6.484, 9.6.485, 9.6.486, 9.6.487, 9.6.488, 9.6.489, 9.6.490, 9.6.491, 9.6.492, 9.6.493, 9.6.494, 9.6.495, 9.6.496, 9.6.497, 9.6.498, 9.6.499, 9.6.500, 9.6.501, 9.6.502, 9.6.503, 9.6.504, 9.6.505, 9.6.506, 9.6.507, 9.6.508, 9.6.509, 9.6.510, 9.6.511, 9.6.512, 9.6.513, 9.6.514, 9.6.515, 9.6.516, 9.6.517, 9.6.518, 9.6.519, 9.6.520, 9.6.521, 9.6.522, 9.6.523, 9.6.524, 9.6.525, 9.6.526, 9.6.527, 9.6.528, 9.6.529, 9.6.530, 9.6.531, 9.6.532, 9.6.533, 9.6.534, 9.6.535, 9.6.536, 9.6.537, 9.6.538, 9.6.539, 9.6.540, 9.6.541, 9.6.542, 9.6.543, 9.6.544, 9.6.545, 9.6.546, 9.6.547, 9.6.548, 9.6.549, 9.6.550, 9.6.551, 9.6.552, 9.6.553, 9.6.554, 9.6.555, 9.6.556, 9.6.557, 9.6.558, 9.6.559, 9.6.560, 9.6.561, 9.6.562, 9.6.563, 9.6.564, 9.6.565, 9.6.566, 9.6.567, 9.6.568, 9.6.569, 9.6.570, 9.6.571, 9.6.572, 9.6.573, 9.6.574, 9.6.575, 9.6.576, 9.6.577, 9.6.578, 9.6.579, 9.6.580, 9.6.581, 9.6.582, 9.6.583, 9.6.584, 9.6.585, 9.6.586, 9.6.587, 9.6.588, 9.6.589, 9.6.590, 9.6.591, 9.6.592, 9.6.593, 9.6.594, 9.6.595, 9.6.596, 9.6.597, 9.6.598, 9.6.599, 9.6.600, 9.6.601, 9.6.602, 9.6.603, 9.6.604, 9.6.605, 9.6.606, 9.6.607, 9.6.608, 9.6.609, 9.6.610, 9.6.611, 9.6.612, 9.6.613, 9.6.614, 9.6.615, 9.6.616, 9.6.617, 9.6.618, 9.6.619, 9.6.620, 9.6.621, 9.6.622, 9.6.623, 9.6.624, 9.6.625, 9.6.626, 9.6.627, 9.6.628, 9.6.629, 9.6.630, 9.6.631, 9.6.632, 9.6.633, 9.6.634, 9.6.635, 9.6.636, 9.6.637, 9.6.638, 9.6.639, 9.6.640, 9.6.641, 9.6.642, 9.6.643, 9.6.644, 9.6.645, 9.6.646, 9.6.647, 9.6.648, 9.6.649, 9.6.650, 9.6.651, 9.6.652, 9.6.653, 9.6.654, 9.6.655, 9.6.656, 9.6.657, 9.6.658, 9.6.659, 9.6.660, 9.6.661, 9.6.662, 9.6.663, 9.6.664, 9.6.665, 9.6.666, 9.6.667, 9.6.668, 9.6.669, 9.6.670, 9.6.671, 9.6.672, 9.6.673, 9.6.674, 9.6.675, 9.6.676, 9.6.677, 9.6.678, 9.6.679, 9.6.680, 9.6.681, 9.6.682, 9.6.683, 9.6.684, 9.6.685, 9.6.686, 9.6.687, 9.6.688, 9.6.689, 9.6.690, 9.6.691, 9.6.692, 9.6.693, 9.6.694, 9.6.695, 9.6.696, 9.6.697, 9.6.698, 9.6.699, 9.6.700, 9.6.701, 9.6.702, 9.6.703, 9.6.704, 9.6.705, 9.6.706, 9.6.707, 9.6.708, 9.6.709, 9.6.710, 9.6.711, 9.6.712, 9.6.713, 9.6.714, 9.6.715, 9.6.716, 9.6.717, 9.6.718, 9.6.719, 9.6.720, 9.6.721, 9.6.722, 9.6.723, 9.6.724, 9.6.725, 9.6.726, 9.6.727, 9.6.728, 9.6.729, 9.6.730, 9.6.731, 9.6.732, 9.6.733, 9.6.734, 9.6.735, 9.6.736, 9.6.737, 9.6.738, 9.6.739, 9.6.740, 9.6.741, 9.6.742, 9.6.743, 9.6.744, 9.6.745, 9.6.746, 9.6.747, 9.6.748, 9.6.749, 9.6.750, 9.6.751, 9.6.752, 9.6.753, 9.6.754, 9.6.755, 9.6.756, 9.6.757, 9.6.758, 9.6.759, 9.6.760, 9.6.761, 9.6.762, 9.6.763, 9.6.764, 9.6.765, 9.6.766, 9.6.767, 9.6.768, 9.6.769, 9.6.770, 9.6.771, 9.6.772, 9.6.773, 9.6.774, 9.6.775, 9.6.776, 9.6.777, 9.6.778, 9.6.779, 9.6.780, 9.6.781, 9.6.782, 9.6.783, 9.6.784, 9.6.785, 9.6.786, 9.6.787, 9.6.788, 9.6.789, 9.6.790, 9.6.791, 9.6.792, 9.6.793, 9.6.794, 9.6.795, 9.6.796, 9.6.797, 9.6.798, 9.6.799, 9.6.800, 9.6.801, 9.6.802, 9.6.803, 9.6.804, 9.6.805, 9.6.806, 9.6.807, 9.6.808, 9.6.809, 9.6.810, 9.6.811, 9.6.812, 9.6.813, 9.6.814, 9.6.815, 9.6.816, 9.6.817, 9.6.818, 9.6.819, 9.6.820, 9.6.821, 9.6.822, 9.6.823, 9.6.824, 9.6.825, 9.6.826, 9.6.827, 9.6.828, 9.6.829, 9.6.830, 9.6.831, 9.6.832, 9.6.833, 9.6.834, 9.6.835, 9.6.836, 9.6.837, 9.6.838, 9.6.839, 9.6.840, 9.6.841, 9.6.842, 9.6.843, 9.6.844, 9.6.845, 9.6.846, 9.6.847, 9.6.848, 9.6.849, 9.6.850, 9.6.851, 9.6.852, 9.6.853, 9.6.854, 9.6.855, 9.6.856, 9.6.857, 9.6.858, 9.6.859, 9.6.860, 9.6.861, 9.6.862, 9.6.863, 9.6.864, 9.6.865, 9.6.866, 9.6.867, 9.6.868, 9.6.869, 9.6.870, 9.6.871, 9.6.872, 9.6.873, 9.6.874, 9.6.875, 9.6.876, 9.6.877, 9.6.878, 9.6.879, 9.6.880, 9.6.881, 9.6.882, 9.6.883, 9.6.884, 9.6.885, 9.6.886, 9.6.887, 9.6.888, 9.6.889, 9.6.890, 9.6.891, 9.6.892, 9.6.893, 9.6.894, 9.6.895, 9.6.896, 9.6.897, 9.6.898, 9.6.899, 9.6.900, 9.6.901, 9.6.902, 9.6.903, 9.6.904, 9.6.905, 9.6.906, 9.6.907, 9.6.908, 9.6.909, 9.6.910, 9.6.911, 9.6.912, 9.6.913, 9.6.914, 9.6.915, 9.6.916, 9.6.917, 9.6.918, 9.6.919, 9.6.920, 9.6.921, 9.6.922, 9.6.923, 9.6.924, 9.6.925, 9.6.926, 9.6.927, 9.6.928, 9.6.929, 9.6.930, 9.6.931, 9.6.932, 9.6.933, 9.6.934, 9.6.935, 9.6.936, 9.6.937, 9.6.938, 9.6.939, 9.6.940, 9.6.941, 9.6.942, 9.6.943, 9.6.944, 9.6.945, 9.6.946, 9.6.947, 9.6.948, 9.6.949, 9.6.950, 9.6.951, 9.6.952, 9.6.953, 9.6.954, 9.6.955, 9.6.956, 9.6.957, 9.6.958, 9.6.959, 9.6.960, 9.6.961, 9.6.962, 9.6.963, 9.6.964, 9.6.965, 9.6.966, 9.6.967, 9.6.968, 9.6.969, 9.6.970, 9.6.971, 9.6.972, 9.6.973, 9.6.974, 9.6.975, 9.6.976, 9.6.977, 9.6.978, 9.6.979, 9.6.980, 9.6.981, 9.6.982, 9.6.983, 9.6.984, 9.6.985, 9.6.986, 9.6.987, 9.6.988, 9.6.989, 9.6.990, 9.6.991, 9.6.992, 9.6.993, 9.6.994, 9.6.995, 9.6.996, 9.6.997, 9.6.998, 9.6.999, 9.6.1000, 9.6.1001, 9.6.1002, 9.6.1003, 9.6.1004, 9.6.1005, 9.6.1006, 9.6.1007, 9.6.1008, 9.6.1009, 9.6.1010, 9.6.1011, 9.6.1012, 9.6.1013, 9.6.1014, 9.6.1015, 9.6.1016, 9.6.1017, 9.6.1018, 9.6.1019, 9.6.1020, 9.6.1021, 9.6.1022, 9.6.1023, 9.6.1024, 9.6.1025, 9.6.1026, 9.6.1027, 9.6.1028, 9.6.1029, 9.6.1030, 9.6.1031, 9.6.1032, 9.6.1033, 9.6.1034, 9.6.1035, 9.6.1036, 9.6.1037, 9.6.1038, 9.6.1039, 9.6.1040, 9.6.1041, 9.6.1042, 9.6.1043, 9.6.1044, 9.6.1045, 9.6.1046, 9.6.1047, 9.6.1048, 9.6.1049, 9.6.1050, 9.6.1051, 9.6.1052, 9.6.1053, 9.6.1054, 9.6.1055, 9.6.1056, 9.6.1057, 9.6.1058, 9.6.1059, 9.6.1060, 9.6.1061, 9.6.1062, 9.6.1063, 9.6.1064, 9.6.1065, 9.6.1066, 9.6.1067, 9.6.1068, 9.6.1069, 9.6.1070, 9.6.1071, 9.6.1072, 9.6.1073, 9.6.1074, 9.6.1075, 9.6.1076, 9.6.1077, 9.6.1078, 9.6.1079, 9.6.1080, 9.6.1081, 9.6.1082, 9.6.1083, 9.6.1084, 9.6.1085, 9.6.1086, 9.6.1087, 9.6.1088, 9.6.1089, 9.6.1090, 9.6.1091, 9.6.1092, 9.6.1093, 9.6.1094, 9.6.1095, 9.6.1096, 9.6.1097, 9.6.1098, 9.6.1099, 9.6.1100, 9.6.1101, 9.6.1102, 9.6.1103, 9.6.1104, 9.6.1105, 9.6.1106, 9.6.1107, 9.6.1108, 9.6.1109, 9.6.1110, 9.6.1111, 9.6.1112, 9.6.1113, 9.6.1114, 9.6.1115, 9.6.1116, 9.6.1117, 9.6.1118, 9.6.1119, 9.6.1120, 9.6.1121, 9.6.1122, 9.6.1123, 9.6.1124, 9.6.1125, 9.6.1126, 9.6.1127, 9.6.1128, 9.6.1129, 9.6.1130, 9.6.1131, 9.6.1132, 9.6.1133, 9.6.1134, 9.6.1135, 9.6.1136, 9.6.1137, 9.6.1138, 9.6.1139, 9.6.1140, 9.6.1141, 9.6.1142, 9.6.1143, 9.6.1144, 9.6.1145, 9.6.1146, 9.6.1147, 9.6.1148, 9.6.1149, 9.6.1150, 9.6.1151, 9.6.1152, 9.6.1153, 9.6.1154, 9.6.1155, 9.6.1156, 9.6.1157, 9.6.1158, 9.6.1159, 9.6.1160, 9.6.1161, 9.6.1162, 9.6.1163, 9.6.1164, 9.6.1165, 9.6.1166, 9.6.1167, 9.6.1168, 9.6.1169, 9.6.1170, 9.6.1171, 9.6.1172, 9.6.1173, 9.6.1174, 9.6.1175, 9.6.1176, 9.6.1177, 9.6.1178, 9.6.1179, 9.6.1180, 9.6.1181, 9.6.1182, 9.6.1183, 9.6.1184, 9.6.1185, 9.6.1186, 9.6.1187, 9.6.1188, 9.6.1189, 9.6.1190, 9.6.1191, 9.6.1192, 9.6.1193, 9.6.1194, 9.6.1195, 9.6.1196, 9.6.1197, 9.6.1198, 9.6.1199, 9.6.1200, 9.6.1201, 9.6.1202, 9.6.1203, 9.6.1204, 9.6.1205, 9.6.1206, 9.6.1207, 9.6.1208, 9.6.1209, 9.6.1210, 9.6.1211, 9.6.1212, 9.6.1213, 9.6.1214, 9.6.1215, 9.6.1216, 9.6.1217, 9.6.1218, 9.6.1219, 9.6.1220, 9.6.1221, 9.6.1222, 9.6.1223, 9.6.1224, 9.6.1225, 9.6.1226, 9.6.1227, 9.6.1228, 9.6.1229, 9.6.1230, 9.6.1231, 9.6.1232, 9.6.1233, 9.6.1234, 9.6.1235, 9.6.1236, 9.6.1237, 9.6.1238, 9.6.1239, 9.6.1240, 9.6.1241, 9.6.1242, 9.6.1243, 9.6.1244, 9.6.1245, 9.6.1246, 9.6.1247, 9.6.1248, 9.6.1249, 9.6.1250, 9.6.1251, 9.6.1252, 9.6.1253, 9.6.1254, 9.6.1255, 9.6.1256, 9.6.1257, 9.6.1258, 9.6.1259, 9.6.1260, 9.6.1261, 9.6.1262, 9.6.1263, 9.6.1264, 9.6.1265, 9.6.1266, 9.6.1267, 9.6.1268, 9.6.1269, 9.6.1270, 9.6.1271, 9.6.1272, 9.6.1273, 9.6.1274, 9.6.1275, 9.6.1276, 9.6.1277, 9.6.1278, 9.6.1279, 9.6.1280, 9.6.1281, 9.6.1282, 9.6.1283, 9.6.1284, 9.6.1285, 9.6.1286, 9.6.1287, 9.6.1288, 9.6.1289, 9.6.1290, 9.6.1291, 9.6.1292, 9.6.1293, 9.6.1294, 9.6.1295, 9.6.1296, 9.6.1297, 9.6.1298, 9.6.1299, 9.6.1300, 9.6.1301, 9.6.1302, 9.6.1303, 9.6.1304, 9.6.1305, 9.6.1306, 9.6.1307, 9.6.1308, 9.6.1309, 9.6.1310, 9.6.1311, 9.6.1312, 9.6.1313, 9.6.1314, 9.6.1315, 9.6.1316, 9.6.1317, 9.6.1318, 9.6.1319, 9.6.1320, 9.6.1321, 9.6.1322, 9.6.1323, 9.6.1324, 9.6.1325, 9.6.1326, 9.6.1327, 9.6.1328, 9.6

RADA GMINY
w **CZARNEJ** **Przedsięwzięć do WPF**
37-125 Czarna
powiat kańcut
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/345/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 28 grudnia 2017 r.

Kwoty w zł

Lp.	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)				22 995 198,00	11 470 707,00	3 943 218,00	0,00	0,00	3 943 218,00
1.a	- wydatki bieżące				2 613 826,00	1 041 488,00	980 218,00	0,00	0,00	980 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 281 372,00	10 429 239,00	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:				17 729 512,00	9 315 689,00	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 Czarniej	2017	2018	653 390,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 076 122,00	9 254 439,00	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 Czarniej	2015	2018	874 671,00	137 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja energooszczędna budynku ośrodka kultury w Woli Malej	Urząd Gminy w Czarniej	2016	2018	680 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwoj gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrownoważonego transportu publicznego na terenie ROF -	Urząd Gminy w Czarniej	2016	2018	4 828 892,00	4 020 789,00	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 Czarniej	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 Czarniej	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 Czarniej	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 Czarniej	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 Czarniej	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 Czarniej	Urząd Gminy w Czarniej	2014	2019	1 327 050,00	388 000,00	763 000,00	0,00	0,00	763 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Kadziśko Jaromiś

...



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 zrównoważonego 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 planowanych 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 .

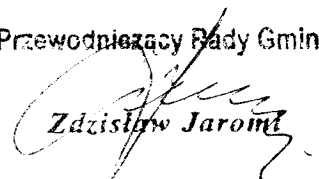
Ocena kształtowania ryzyka

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.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Jaromir

11

